

Ärendeförteckning	Sid nr
§ 128 Justering	2
§ 129 Budget 2006 med plan för ekonomin 2007 2008, partiernas förslag	3
§ 130 Måltidsorganisationen.....	4
§ 131 Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 31 december 2004	7
§ 132 Kompletterande svar angående kommunstyrelsens attestförteckningar.....	8
§ 133 Försäljning av fastigheten Trädgårdsmästaren 8, Floraskolan f.d. Flickskolan.....	9
§ 134 Försäljning av del av fastigheterna Sidsjö 2:1 och Södermalm 2:1	10
§ 135 Försäljning av del av Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104, Västergårds skola	12
§ 136 Thulegården, Matfors – projektering av tillbyggnad för äldreboende	14
§ 137 Alnöbadet, om- och tillbyggnad	15
§ 138 Tillkommande ansökningar om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för sommarverksamhet för behövande barn och ungdom	16
§ 139 Stämmodirektiv till Sundsvalls Hamn AB samt omval av ombud	18
§ 140 Samråd med Timrå kommun och Sunds-vall/Timrå Räddningsförbund om budget 2006 för förbundet.....	20
§ 141 FÖR KÄNNEDOM	22

Tid	Kl 14.00 – 15.00 samt 16.00 – 16.40		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	s	Ewa Back	ordförande
	s	Lars-Erik Nyberg	vice ordförande
	s	Agneta Eng	tjänstgörande ersättare
	v	Habib Effati	
	m	Magnus Sjödin	
	fp	Lars Persson	
	kd	Hans Brynielsson	
Övriga		Peter Gavelin	kommundirektör
		Åke Svensson	stadsjurist
		Helena Sjöholm	kommunsekreterare
		Eric Carlsson	ekonomidirektör
		Gunn Tjernblom	ekonom, §§ 136-138
		Göran Dahlqvist	ekonom, § 130
		Leif Rönmark	ekonom, § 140
		Peter Löthman	räddningschef, § 140
		Tomas Örn	stf räddningschef, § 140
		Berth Henriksson	ordförande räddningstjänst- förbundet, § 140
		Ewa Lindstrand	Timrå kommun § 140
		Lars-Erik Nordin	Timrå kommun § 140
		Lennart Käll	Timrå kommun § 140

Protokollet omfattar §§ 128 -- 141

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Agneta Eng
Justerare

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



§ 128 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Agneta Eng med Habib Effati som ersättare.

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

Dnr 139/05 041

§ 129 Budget 2006 med plan för ekonomin 2007 - 2008, partiernas förslag

Beslut

Finansutskottet noterar att oppositionen kommer överlämna sina budgetförslag till kommunstyrelsekontoret så att förslagen kan skickas i handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde och beslutar därefter

att till kommunstyrelsen överlämna (s) och (v):s förslag till budget 2006 med plan för ekonomin 2007-2008.

Bakgrund

Enligt tidplanen för årsbudget 2006 med plan för ekonomi 2007--2008 har partierna att lämna sina budgetförslag till dagens sammanträde och utskottet ska redovisa ett förslag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska den 7 juni 2005 bereda kommunens budgetförslag som slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige den 20 juni 2005.

Överläggning

Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Hans Brynielsson (kd) framför att de den 30 maj 2005 till kommunstyrelsekontoret kommer att överlämna sitt förslag till budget 2006 med plan för ekonomin 2007-2008.

Ekonomen framför att centerpartiet och miljöpartiet avser att lämna sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Förslag till (s) och (v) budget 2006 och plan 2007-2008 *utdelas*

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

Dnr 249/03 042

§ 130 Måltidsorganisationen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** ett system med kyld mat införs vid skolor enligt kommunstyrelsekontorets förslag,
- att** fastighetsnämnden får i uppdrag att leda projektet och bilda en projektorganisation för genomförandet,
- att** att kylmatsystemet ska utvärderas två år efter det att det första köket införde systemet. Utvärderingen ska också beakta om kommunen ska ha en samlad, eller delad måltidsorganisation,
- att** att införandet av kylmatsystemet ska finansieras inom befintliga ramar och genom effektivare rutiner för livsmedelsinköp och svinnhantering, samt
- att** med hänsyn till de så kallade *Wärnerssonpengarna*, bibehålla nuvarande måltidsorganisation,

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastighetsnämnden i samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra tidigare uppdrag att ta fram en måltidspolicy för samtliga förvaltningar.

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.

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

En utredning gjord av *CCCG, Care Catering Consultants Group AB* redovisades för finansutskottet den 16 juni 2004 och remitterades därefter till berörda parter.

Den 31 augusti 2004, § 216, i samband med finansutskottets behandling av remissvaren, beslutade utskottet att uppdra till kommunstyrelsekontoret att fortsätta utredningen och belysa hur måltidsorganisationen bör utformas om personalsammanläggning sker, respektive om personalsammanläggning inte sker. I uppdraget ingick också att redovisa för- och nackdelar med respektive organisationsform, samt att redovisa om tilldelningen av Wärnerssonpengar kan komma att påverkas av en organisationsförändring.

Kommunstyrelsekontorets uppdrag har redovisats i olika omgångar för finansutskottet. Vid finansutskottets sammanträde den 3 maj 2005, § 106, beslutade utskottet att kommunstyrelsekontoret till utskottets sammanträde den 24 maj 2005 skulle ta fram beslutsförslag för hur dels införandet av kylmatsystemet kan ske, dels hur det fortsatta arbetet med måltidspolicyn bör ske. Vid sammanträdet den 24 maj ska finansutskottet självt lägga ett beslutsförslag som rör måltidsorganisationens utformning.

Överläggning

Finansutskottet diskuterar investeringskalkylerna för kylmatsystemet och innebörden av kommunstyrelsekontorets förslag att övergå till kylmatsystem. I diskussionen om kommunstyrelsekontorets skrivelse framlägger Ewa Back (s) fem beslutsförslag som finansutskottet enas om:

- att kylmatsystem ska införas på vissa skolor i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag,
- att fastighetsnämnden får i uppdrag att leda projektet och bilda en projektorganisation för genomförandet,
- att kylmatsystemet ska utvärderas två år efter det att det första köket infört systemet. Utvärderingen ska också beakta om kommunen ska ha en samlad, eller, delad måltidsorganisation,
- att införandet av kylmatsystemet ska finansieras inom befintliga ramar och genom effektivare rutiner för livsmedelsinköp och svinnhantering, samt
- att, med hänsyn till de så kallade *Wärnerssonpengarna*, bibehålla nuvarande måltidsorganisation,

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

Finansutskottet enas också om att kommunstyrelsekontorets skrivelse om införandet av kylmatsystem till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni ska förtydligas och kompletteras med en sammanfattning över kontorets beslutsförslag och finansutskottets tidigare diskussioner.

Utskottet konstaterar också att fastighetsnämnden ska samverka med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i framtagandet av måltidspolicyn.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-18
- Finansutskottets protokoll 2005-05-03, § 106
- Kommunfullmäktiges protokoll 2001-06-18, § 476
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-04-20
- Finansutskottets protokoll 2005-03-15, § 61
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-03 med bilaga 1
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-02-23 med bilaga 1-3
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2005-02-23
- Kommunal Västernorrlands skrivelse 2005-02-22
- Kommunal sektion 7:s skrivelse 2005-02-21

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

Dnr 162/05 007

§ 131 Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 31 december 2004

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Sundsvalls kommuns revisorer har via KPMG genomfört en granskning av bokslut per den 31 december 2004. Syftet med granskningen har varit att pröva om årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning. Granskningen har resulterat i en revisionsrapport där iakttagelser och synpunkter redovisas.

Revisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen och hemställer om att kommunstyrelsens lämnar synpunkter avseende rapporten. Svaret ska avse rapportens samtliga slutsatser som finns redovisade i rapportens sammanfattning.

Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag till svar.

Överläggning

Utskottet diskuterar hanteringen av pensionsskulden.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-17
- Kommunrevisionens skrivelse och revisionsrapport 2005-04-06

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

Dnr 62/05 002

§ 132 Kompletterande svar angående kommunstyrelsens attestförteckningar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna av kommunstyrelsekontoret upprättad promemoria rörande kommunstyrelsens attestförteckningar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen behandlade den 11 april 2005 yttrande över revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll. I samband med överläggningen ställdes en fråga om de brister i attestförteckningarna som tas upp i rapportens punkt 6.1. Ledamöterna önskade få ett kompletterande svar från kommunstyrelsekontoret genom ekonomivdelningen om vad som felar när det gäller attestförteckningarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-17
- Kommunstyrelsekontorets PM 2005-05-17

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

Dnr 196/05 253

§ 133 Försäljning av fastigheten Trädgårdsmästaren 8, Floraskolan f.d. Flickskolan

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga fastighetsnämnden sälja fastigheten Trädgårdsmästaren 8 till Sundsvalls Kyrkliga Samfällighet (252003-7603) för en köpeskilling om 5 525 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsaklig överensstämmelse med bifogade kontrakt.

Bakgrund

Fastighetsnämnden föreslår att fastigheten Trädgårdsmästaren 8, Floraskolan (f.d flickskolan), säljs till Sundsvalls Kyrkliga Samfällighet för 5.525.000 kronor. Fastighetsnämnden bedömer att annan kommunal användning av byggnaden saknas för närvarande och bedöms inte heller finnas inom överskådlig tid. Med tanke på läget i direkt anslutning till GA-kyrkan bedömdes det också lämpligt att föra direkta diskussioner med Sundsvalls Kyrkliga Samfällighet. Priset är satt med hänsyn till att fastigheten är i behov av ett antal omedelbart förestående underhållsåtgärder.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-04
- Fastighetsnämndens protokoll 2005-04-20, § 35
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-04-05 med karta och köpeavtal

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

Dnr 234/05 253

§ 134 Försäljning av del av fastigheterna Sidsjö 2:1 och Södermalm 2:1

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bemyndiga fastighetsnämnden sälja område av fastigheterna Sidsjö 2:1 och Södermalm 2:1 till AB Grundstenen 104274 under namnändring till Sidsjöfastigheter AB (556670-5371) för en köpeskilling av 40 200 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsaklig överensstämmelse med bifogade överenskommelse om fastighetsreglering; och
- att** bemyndiga fastighetsnämnden godkänna upprättat förslag till ramavtal.

Det noteras att finansutskottets förslag till beslut förutsätter att fastighetsnämnden den 25 maj 2005 beslutar i enlighet med fastighetskontorets förslag daterat den 3 maj 2005.

Bakgrund

Fastighetsnämnden föreslår att område av fastigheterna Sidsjö 2:1 och Södermalm 2:1, säljs till AB Grundstenen 104274 under namnändring till Sidsjöfastigheter AB (556670-5371) för 40 200 000 kronor. Tillträde skall ske någon gång under perioden 2006-01-01 – 2006-04-30. För tiden fram till tillträdet träffas hyres- respektive förvaltningsavtal med köparen.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag om att sälja område av fastigheterna Sidsjö 2:1 och Södermalm 2:1 till AB Grundstenen 104274 under namnändring till Sidsjöfastigheter AB (556670-5371). Fastigheternas bokförda värde beräknas vid utgången av 2005 uppgå till ca. 96,0 Mkr. Kontoret har inget i övrigt att erinra mot förslaget till köpeavtal.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-16
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-03 med karta och ramavtal samt överenskommelse om fastighetsreglering

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

Dnr 235/05 253

§ 135 Försäljning av del av Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104, Västergårds skola

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga fastighetsnämnden sälja ett område av fastigheterna Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104 för en köpeskilling om 1 600 000 kronor till SIOLMA AB (556637-1729) och i övrigt på villkor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal.

Det noteras att finansutskottets förslag till beslut förutsätter att fastighetsnämnden den 25 maj 2005 beslutar i enlighet med fastighetskontorets förslag daterat den 3 maj 2005.

Bakgrund

Fastighetsnämnden föreslår att ett område av fastigheterna Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104 säljs till SIOLMA AB (556637-1729) för en köpeskilling om 1.600.000 kronor. Den byggnad som finns på markområdet, Västergårds skola, har tidigare använts för undervisning av elever från Kyrkmons skola. Friskolan Helios vill genom sitt bolag SIOLMA AB förvärva byggnaden och göra en nybyggnad i anslutning till befintlig byggnad. Kommunens bidrag till lokalhyran blir därmed något mindre.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker fastighetsnämndens förslag om att sälja område av fastigheterna Njurunda Prästbol 1:103 och 1:104 till SIOLMA AB (556637-1729). Fastigheternas bokförda värde beräknas till 767.545 kronor per 2005-04-30. Kontoret har inget i övrigt att erinra mot förslaget till köpeavtal.

Överläggning

Finansutskottet diskuterar hanteringen av ett oöväkat övergångsställe.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-16
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-03 och köpeavtal med karta

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

Dnr 529/04 252

§ 136 Thulegården, Matfors - projektering av tillbyggnad för äldreboende

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 1 Mkr ur investeringsbudgeten 2005 för förvaltningsfastigheter för projektering av tillbyggnad av Thulegården i Matfors, under förutsättning av att nämnden vid sitt sammanträde den 25 maj 2005 beslutar att hemställa om medel från finansutskottet.

Bakgrund

Fastighetskontoret har, under förutsättning av nämndens beslut den 25 maj 2005, hemställt om att få ianspråka 1 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2005 för förvaltningsfastigheter.

Kommunen köpte vid årsskiftet Thulegården med avsikt att utöka antalet platser. Thulegården är ett gruppboende med nio lägenheter för dementa och en tillbyggnad med tio lägenheter föreslås föranledd av brist på platser för dementa i mindre boendeenheter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-16
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-12

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

Dnr 486/04 045

§ 137 Alnöbadet, om- och tillbyggnad

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 4,3 Mkr ur investeringsbudgeten 2005 för förvaltningsfastigheter för om- och tillbyggnad av Alnöbadet.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråka 4,3 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt.

Projektet ingick i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter under rubriken ”Alnö samlokalisering bibliotek/fritidsgård” som även inkluderade åtgärder i Alnöbadet. Ej ianspråktagna medel i investeringsbudgeten 2003 har via kompletteringsbudgeten överförts till anslaget för investeringar 2005.

Totalkostnaden för projektet beräknas till 5,5 Mkr och av detta har finansutskottet tidigare beviljat 0,8 Mkr för projektering. Återstående behov på 4,7 Mkr föreslås finansieras genom ianspråktagande av medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter på 4,3 Mkr och resterande 0,4 Mkr genom fastighetsnämndens egna medel för underhåll och drift.

Överläggning

Finansutskottet diskuterar hur nuvarande förslag till om- och tillbyggnad av badet förhåller sig till tidigare förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-16
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-11
- Fastighetsnämndens protokoll 2005-04-20, § 36
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2005-03-23, § 44

— — — —

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

Dnr 208/05 046

§ 138 Tillkommande ansökningar om bidrag ur kommunstyrelsens stiftelser för sommarverksamhet för behövande barn och ungdom

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja bidrag på 26 600 kr ur kommunstyrelsens stiftelser för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom” till föreningar enligt nedanstående förslag; samt
- att** uppdra åt kommunstyrelsekontoret att begära in redovisningar över genomförda sommarverksamheter.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret förvaltar fem stiftelser som efter permutation 1998 har ändamålet ”Meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”. Stiftelserna är M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.

Kommunstyrelsekontoret har erhållit ytterligare tre ansökningar om bidrag ur ovannämnda stiftelser. Kommunstyrelsekontoret har diskuterat med föreningar/förvaltningar hur stiftelsernas ändamål tillgodoses i den verksamhet som avses att bedrivas enligt ansökningarna. Samråd har skett med ordförande i socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd och barn- och utbildningsnämnd som tillstyrker att föreningar/förvaltningar beviljas bidrag enligt nedanstående förslag. Om annat belopp än vad som ansökts om föreslås beviljas, anges det sökta beloppet inom parentes.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att följande föreningar beviljas bidrag ur stiftelserna M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfond, Änkefru Justina Altins donationer, Severin och Malin Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond, samtliga med ändamål för ”meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom”.

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

Finska föreningen i Sundsvall, bidrag på 10 000 kr (sökta belopp 15 000kr) för barndagläger på finska.

GIF Sundsvall, bidrag på 10 000 kr för 10 deltagarplatser i Sommarakademin.

Heffnersklubban, bidrag på 6 600 kr för anordnande av sommaraktiviteter för ungdomar i Skönsberg och Bosvedjan med representanter från ungdomsbrandkåren.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-17 med bilaga 1-3

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

Dnr 188/05 107

§ 139 Stämmodirektiv till Sundsvalls Hamn AB samt omval av ombud

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lars Persson till stämooombud, samt

att stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB har upprättat årsredovisning 2004 inför bolagsstämman som äger rum den 13 juni 2005. Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om direktiv till det valda ombudet inför bolagsstämman.

Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade årsredovisningen för år 2004. Kontoret bedömer att Sundsvalls Hamn AB har följt gällande ägardirektiv och föreslår att stämooombudet bör bevilja ansvarsfrihet.

Överläggning

Med anledning av att Magnus Sjödin fått förhinder att närvara vid bolagsstämman utser finansutskottet Lars Persson till stämooombud. Utskottet enas också om att stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-11
- Sundsvalls Hamn AB:s kallelse till bolagsstämma 13 juni 2005 med föredragningslista och bilaga
- Sundsvalls Hamn AB:s årsredovisning 2004
- Finansutskottets protokoll 2005-05-03, § 117

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

Dnr 236/05 041

§ 140 Samråd med Timrå kommun och Sundsvall/Timrå Räddningsförbund om budget 2006 för förbundet

Beslut

Finansutskottet beslutar i samråd med Timrå kommuns arbetsutskott

- att** uppdra åt räddningstjänsten att ta fram förslag på hur ny politisk plan med nya inriktningsmål ska arbetas fram,
- att** uppdra åt ekonomidirektören i Sundsvalls kommun och Timrå kommun att nedteckna gällande hantering av förbundets pensioner.

Utskotten uttalar också

- att** de ser positivt på att räddningstjänsten ser över hur intäkterna kan öka

Bakgrund

Enligt kommunalförbundsordningen för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ska förbundsledningen årligen, dock före maj månads utgång, uppta samråd med förbundsmedlemmarnas styrelse kring ett av ledningen upprättat förslag till budget. Förbundsledningen fastställer därefter före utgången av oktober månad kommunalförbundets budget.

Överläggning

Förbundsordföranden inleder samrådet och belyser att förbundet vid dagens samråd önskar väcka följande tre frågor:

- eventuell översyn av den politiska planen för förbundet och förbundets inriktningsmål,
- eventuell ändring av förbundsordningen,
- upprättandet av ett skriftligt dokument för hanteringen av pensionsskuldena.

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

Därefter går räddningschefen igenom förbundets budget för 2006 med plan för 2007 och 2008. Han konstaterar att utifrån nuvarande situation beräknar förbundet att redovisa ett underskott år 2007 och år 2008 på ca 1 Mkr respektive 1,4 Mkr. För att bemöta detta ser förbundet över olika alternativ för att minska förbundets kostnader respektive öka intäkterna.

Räddningschefen konstaterar att om förbundet ska arbeta för att öka intäkterna bör förbundets arbetssätt förändras. Detta innebär att den politiska planen och inriktningsmålen för förbundet bör ses över. Utskotten instämmer i detta förslag och konstaterar att en ny politisk plan bör arbetas fram under hösten 2005 så att den är framtagen innan 2007 års budgetarbete inleds (dvs. februari 2006). Utskotten uttalar också att de var mycket nöjda med hur förra planen arbetades fram, och önskar därför att kommande plan arbetas fram på ett liknade sätt.

Utskotten konstaterar också att nuvarande hantering av pensionerna inom förbundet bör, i enlighet med revisoreernas kommentarer, nedtecknas. Utskotten enas därför om att uppdra åt ekonomidirektören i Sundsvalls kommun och Timrå kommun att återkomma till utskotten med ett nedtecknat avtal.

Beslutsunderlag

- Räddningstjänstens skrivelse 2005-05-18
- Räddningstjänstens förslag till budget 2006 och plan för perioden 2007--2008

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

§ 141 FÖR KÄNNEDOM

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kännedomsärenden

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- 2005:29 Kommunerna och landstingens arbetsgivarroll i ett EU-perspektiv
- 2005:31 Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem
- 2005:32 Feriearbeten - sommaren 2005
- 2005:33 Budgetförutsättningar för åren 2006--2008
- 2005:34 Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldreården respektive psykiatrin
- 2005:36 Ändringar i Allmänna bestämmelser, AB 05
- 2005:43 Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2005

Inbjudan till konferens om "Sammanhållningspolitiken i Sverige 2007—2013" den 7 juni 2005

Rapport 2005-05-03 om "Ett granskande samhälle"

Skrivelse 2005-04-25 om förlängd svarstid (t.o.m. den 16 september) på synpunkter till "God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag"

Rapport 2005-04-19 om "svensk sjukvård i internationell belysning – en jämförelse av vårdbehov, kostnader och resultat"

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

Länsstyrelsens bokslut 2004 för "Livsmiljö i Västernorrland"

Länsstyrelsens skrivelse 2005-04-26 om "Underrättelse om ny prövning enligt lagen om skydd mot olyckor" (Dnr 198/05 179)

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

FASTIGHETSÄMNDEN

Fastighetsnämndens protokoll 2005-04-20, § 39 om ”Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll - remissvar” (Dnr 52/05 007)

REGERINGSKANSLIET

Skrivelse 2005-05-12 om ”Särskild satsning på utbildning och rekrytering av yrkeslärare”

Broschyrer om:

- ”Hållbarhet - en handledning för dig som arbetar med att integrera hållbarhetsperspektivet i det regionala tillväxtprogrammet, RTP”
- ”Att lära för att växa” - en lathund för dig som bereder projektansökningar
- Nyhetsbrev 2005:1 om det ”Regionala tillväxtprogrammet” i Västernorrland

KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG

Inbjudan till en temadag i ”Ny lagstiftning om god ekonomisk hushållning” torsdagen den 26 maj 2005 på Scandic i Sundsvall

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