

Ärendeförteckning

Sid nr

Justering	2
§ 67 Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden	3
§ 68 Komplettering till månadsuppföljning av nämnderna, februari	4
§ 69 Återupptagande av elhandel inom Sundsvall Energi AB	5
§ 70 Delrapport för utredningsuppdrag avseende trafikplanering och parkering	7
§ 71 Internlån – ombyggnad av ventilationsanläggning Västermalm	11
§ 72 Västermalms skola, ombyggnad av ventilationsanläggning med energibesparande åtgärder samt ändring av beslut om investeringsobjekt 2006	12
§ 73 Upphandling av revisionstjänster för kommunstyrelsens stiftelseförvaltning	14
§ 74 Årsredovisning 2005 för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund	15
§ 75 Kompletteringsbudget 2006 för kommunen	17
§ 76 Mål- och resursplan 2007 med plan för 2008-2009.....	19
§ 77 Bolagsordning m.m. för Svenska Kommun Försäkrings AB .	20
§ 78 Direktiv för projekt att utveckla ledning och styrning av kommunen och kommunstyrelsekontoret	22
§ 79 Översyn av den politiska styrningen m.m. - slutrapport	24
§ 80 För kännedom	26

Tid	Kl 14.00 – 15.50		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Lars-Erik Nyberg (s)	tjänstgörande ordförande	
	Agneta Eng (s)	tjänstgörande ersättare	
	Martin Johansson (s)		
	Habib Effati (v)		
	Magnus Sjödin (m)		
	Annelie Luthman (fp)	tjänstgörande ersättare	
	Hans Brynielsson (kd)		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Christin Strömberg	skoldirektör	§ 67
	Inga Bengtsson	ekonomiansvarig barn och utbildning	§ 67
	Ingemar Agrell	överingenjör Sundsvalls Energi AB	§ 69
	Ulla Johansson	controller Sundsvalls Energi AB	§ 69
	Gunn Tjernblom	ekonom	§ 72-72
	Mikael Lindberg	utredare	§ 78

Protokollet omfattar §§ 67 -- 79

Justeras

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Hans Brynielsson
Justerare

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



Justering

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

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

Dnr 185/06 044

§ 67 Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden inte hade lämnat en månadsrapport för februari är representanter för nämnden inbjudna till utskottet för att lämna en rapport.

Överläggning

Skoldirektören och ekonomiansvarig går igenom beräknade barnkullar för dagis och grundskola, förvaltningens budgetarbete för 2006, samt det ekonomiska utfallet för mars månad. Ekonomiansvarige förklarar att anledningen till att 2006 års budget utfördelades först i februari månad berodde på att budgetsamtal hölls med samtliga skolledare, detta för att få förankring av budgetarbetet. Hon framför också att 2006 års budget är planerad till ett noll resultat men att det finns faktorer som kan påverka budgeten negativt.

Informationsunderlag

- Oh-bilder, *utdelas vid sammanträdet*,

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

Dnr 186/06 044

§ 68 Komplettering till månadsuppföljning av nämnderna, februari

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kompletteringen.

Bakgrund

Till dagens sammanträde har fastighetsnämndens månadsredovisning för februari kompletterats.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-28 med månadsrapport februari 2006, sidan 3 och 7

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

Dnr 153/06 372

§ 69 Återupptagande av elhandel inom Sundsvall Energi AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** tillstyrka att Sundsvall Energi AB inleder handel med el i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ”Rapport om förutsättningar för att starta elhandel” daterad den 22 februari 2006, vid tidpunkt som Sundsvall Energi AB finner lämplig;
- att** Sundsvall Energi AB för tid innan verksamheten avseende handel med el har påbörjats skall hålla kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun underrättad om aktuell planering av verksamheten i denna del samt vidtagna åtgärder beträffande denna; samt
- att** kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Sundsvall Energi AB se över bolagsordning samt verksamhetsdirektiv för bolaget med avseende på frågan om eventuell anpassning av dessa med anledning av att bolaget avser bedriva handel med el.

Bakgrund

En arbetsgrupp har på uppdrag av styrelsen och verkställande direktör för Sundsvall Energi AB (SEAB) utrett huruvida det finns förutsättningar för att inom SEAB starta handel med el riktad mot slutkunder. Arbetsgruppens slutsatser framgår av ”Rapport om förutsättningar för att starta elhandel” daterad den 22 februari 2006. Av rapporten framgår att arbetsgruppen rekommenderar styrelsen för SEAB att fatta beslut om att starta elhandel.

Styrelsen för SEAB har den 1 december 2005 beslutat att överlämna arbetsgruppens rapport till Stadsbacken AB med hemställan om att Stadsbacken AB för egen del förklarar sig inte ha något att erinra mot att SEAB får starta elhandel till slutkunder samt att kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i ärendet.

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

Stadsbacken AB har behandlat frågan vid tre styrelsesammanträden och har den 3 mars 2006 beslutat att tillstyrka att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att inte ha någon erinran mot att SEAB får starta elhandel till slutkunder i enlighet med rapport om förutsättningar för start av elhandel.

Enligt 5 § i bolagsordningen för SEAB skall bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Motsvarande följer även av bestämmelsen i 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900), KL. Beslut om att inleda handel med el bedöms vara ett beslut av principiell beskaffenhet varför kommunfullmäktiges ställningstagande skall inhämtas.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) anser av ideologiska skäl att kommunen inte ska driva denna typ av verksamhet och yrkar avslag på förslaget. Annelie Luthman (fp) och Hans Brynielsson (kd) instämmer i yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag kontra Magnus Sjödin m fl. avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Reservation

Magnus Sjödin (m), Annelie Luthman (fp) och Hans Brynielsson (kd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-28
- Skrivelse från Stadsbacken AB 2006-03-03
- Sundsvalls Energi; Rapport om förutsättningar för att starta elhandel 2006-02-22

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

Dnr 412/03 514

§ 70 Delrapport för utredningsuppdrag avseende trafikplanering och parkering

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har lämnat delrapport för utredningsuppdrag avseende trafikplanering och parkering.

Förslaget innebär att ansvaret för all parkering överförs till stadsbyggnadsnämnden samt att stadsbyggnadsnämnden ska kunna använda sig av möjligheten med s.k. friköpsavtal (parkeringsköp) när detta är lämpligt.

Sundsvalls kommuns parkerings AB, PARKERA, motsätter sig att stadsbyggnadsnämnden delat upp utredningsuppdraget i två delar. PARKERA anser att trafikplanering och parkeringsfrågor hör intimt samman. Hur bolagets fastighetsinnehav ska hanteras bör även bli föremål för en djupare analys.

Fastighetsnämnden har ställt sig bakom stadsbyggnadsnämndens förslag.

Kommunstyrelsekontoret har redovisat överväganden och analyser som bland annat innehåller följande punkter.

- Drift och övervakning av den allmänna parkeringen som PARKERA utför på uppdrag av stadsbyggnadskontoret måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Resultatet kan bli att PARKERA får uppdraget men det kan också bli en annan aktör på marknaden.
- Stadsbyggnadskontoret har inlett ett stadsvisionsarbete och tar inom detta upp trafikplanering och utveckling av parkeringsverksamhet. Kommunstyrelsekontoret anser att frågan om organisationen av parkeringsverksamheten i

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

kommunorganisationen kan lösas utan att planering och riktlinjer för trafik och parkering föreligger. Det är andra faktorer än planeringen som avgör organisationsfrågan.

- Kommunstyrelsekontoret anser att huvudprincipen ska vara att kommunen inte ska engagera sig i friköpsavtal och därmed investera i parkeringsanläggningar. Undantag bör kunna göras i speciella situationer men då beslutas av kommunfullmäktige. Finansiering av sådana investeringar har enligt kontorets mening ingen avgörande betydelse för val av organisation.
- Sundsvalls kommuns industrifastighetsutveckling AB, SKIFU, med dotterbolaget PARKERA ger koncernbidrag till Stadsbacken AB som är moderbolag i Sundsvalls kommuns bolagskoncern. Om parkeringsverksamheten förs till stadsbyggnadskontoret finns inte samma möjlighet till bidrag. Kommunen kan i så fall minska kravet på avkastning från Stadsbacken med motsvarande belopp. Det blir ett nollsummespel.
- I parkeringsutredningen 2004 konstaterades en stor osäkerhet om framtiden för PARKERA och SKIFU. Sedan dess har köp av fastigheter och investeringar i befintliga gjorts eller planeras. Även om det finns ett uttalat mål att på sikt sälja fastigheter är kontorets slutsats att osäkerheten kring SKIFU:s framtid idag måste betraktas som mindre än när en fastighetsutredning gjordes 2003 och parkeringsutredningen 2004. Försäljning av SKIFU:s samtliga fastigheter tycks ligga långt fram i tiden.
- Ett annat angreppssätt än att behålla SKIFU och PARKERA som självständiga bolag, som tidigare under hand förts fram, är att samla alla kommersiella fastigheter i kommunkoncernen i ett särskilt bolag som i fråga om ledning och förvaltning knyts nära fastighetskontoret.
- En översiktlig ekonomisk analys visar att överföring av parkeringsverksamheten till stadsbyggnadskontoret sannolikt endast ger en begränsad kostnadsbesparing. Den kan uppskattas till 0,3 – 0,5 Mkr per år. Om däremot PARKERA och SKIFU avvecklas som särskilda organisationer och ansvaret för parkering förs till stadsbyggnadskontoret och ansvaret för fastigheterna till fastighetskontoret bör en kostnadsbesparing på 1,5 – 2,0 Mkr kunna uppnås.
- SKIFU och PARKERA är idag väl fungerande organisationer. En berättigad fråga är därför om det är klokt att överväga en förändring i fråga om parkeringsverksamheten. Dock bör vägas in att en samordning av verksamheten till en organisation bör

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

kunna innebära effektivitetsvinster samt den begränsade besparing som nämns ovan.

- Om SKIFU och PARKERA blir kvar som bolag med oförändrade uppdrag bör avkastningskrav och andra större frågor styras via ägardirektiv. Samordning med stadsbyggnadskontorets trafikplanering och parkeringsplanering får lösas i form av avtal samt i form av samtal och dialog.
- Det finns för- och nackdelar med de olika organisationsalternativen. Kontoret finner dock att övervägande skäl talar för att allt ansvar för den fysiska planeringen i olika former samt för drift och övervakning av parkeringen samlas i en och samma organisation. Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret framstår då som det naturliga alternativet att ha de samlade ansvaret. Nämnden får sedan avgöra i vilken omfattning det operativa arbetet ska utföras med egen personal eller upphandlas i konkurrens.
- Som redovisats ovan är frågan om placering av parkeringsverksamheten i kommunens organisation knuten till flera större frågor om bland annat organisation av kommunens fastighetsförvaltning. Kontoret väljer därför att nu överlämna denna analys till finansutskottet utan eget förslag för att ge utskottet möjlighet att diskutera de olika alternativ som beskrivits.

Överläggning

Kommundirektören föredrar ärendet. Han konstaterar att ärendet nu har överlämnats till finansutskottet för diskussion inom utskottet. Beslut i ärendet bör lämpligen ske inför den nya mandatperioden.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-29
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-09-22
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2005-09-14, § 215
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-09-06
- PARKERA:s skrivelse 2005-09-26
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-05-19, § 42
- Fastighetskontorets skrivelse 2004-04-28
- Kommunfullmäktiges protokoll 2004-10-25, § 307
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2004-06-10
- PARKERA:s skrivelse 2004-06-18
- PARKERA:s skrivelse 2003-09-09 med pm om Sundsvalls kommuns Parkerings AB:s tillkomst och verksamhetsutveckling

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

Dnr 187/06 045

§ 71 Internlån – ombyggnad av ventilationsanläggning Västermalm

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 8.800.000 kronor för ombyggnad av ventilationsanläggning på Västermalm.

Bakgrund

Ett av fastighetsnämndens mål är att energiåtgången i kommunens fastigheter skall minska. Ett flertal besparingsåtgärder har tagits fram. Ventilationsanläggningen på Västermalms Gymnasium har under många år varit föremål för diskussion, dels då den på grund av ålder är sliten och omodern och dels då den saknar fungerande återvinning. Genom ett utbyte till en modern anläggning kan energiförbrukningen sänkas kraftigt för berörda delar av skolan. Härmed skapas dels möjlighet till det statliga bidraget.

Investeringen beräknas totalt uppgå till 18,0 mkr, varav 5,0 mkr finansieras med medel ur investeringsbudgeten för förvaltningsfastigheter, 4,2 mkr med statsbidrag och resterande 8,8 mkr med internlån. Fastighetsnämnden beräknar att den årliga kostnaden för internlånedelen finansieras genom minskade energikostnader. Fastighetsnämnden föreslår att delfinansiering av investeringen sker med internlån på liknande sätt som skett i många andra fall.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-23
- Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-22

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

Dnr 188/06 045

§ 72 Västermalms skola, ombyggnad av ventilationsanläggning med energibesparande åtgärder samt ändring av beslut om investeringsobjekt 2006

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunfullmäktiges beslut 2005-06-20, § 468, Årsbudget 2006 med plan för 2007-2008, kommunstyrelsens investeringar i förvaltningsfastigheter ändras på så sätt att objektet Västermalms skola, ventilationsåtgärder tillkommer i specifikationen över vilka objekt som får påbörjas under 2006;
- att** fastighetsnämnden får ianspråkta 5 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av ventilationsanläggningen vid Västermalms skola.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 5 Mkr av investeringsmedel som avsatts för investeringar i scenusprojektet enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2005-06-20, § 468, Årsbudget 2006 med plan för 2007-2008, Kommunstyrelsens anslag för investeringar i förvaltningsfastigheter.

Totalkostnaden för ombyggnad av ventilationsanläggningen vid Västermalms skola uppgår till 18 Mkr. Finansieringen utgörs av nämndens hemställan om ianspråktagande av 5 Mkr av investeringsmedel, bidrag från länsstyrelsen på 4,2 Mkr enligt regler för stöd till energieffektivisering samt internlån på 8,8 Mkr som behandlas i ett separat ärende.

Ett av fastighetsnämndens mål är att energiåtgången ska minska i kommunens fastigheter och genom utbyte till en modern anläggning kan energiförbrukningen sänkas kraftigt för berörda delar inom skolan.

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

Åtgärderna ger även möjlighet att erhålla statligt bidrag vilket redan har beviljats av länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-30 *utdelas vid sammanträdet*
- Fastighetskontorets skrivelse 2006-03-22

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

Dnr 189/06 055

§ 73 Upphandling av revisionstjänster för kommunstyrelsens stiftelseförvaltning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen genom s.k. anknuten förvaltning får ingå i kommunrevisionens upphandling av revisionstjänster inför mandatperioden 2007-2010.

Bakgrund

Kommunrevisionen har erbjudit kommunstyrelsens stiftelseförvaltning att ingå i upphandlingen av revisionstjänster för mandatperioden 2007-2010. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de stiftelser som förvaltas genom s k anknuten förvaltning får ingå i upphandlingen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-22

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

Dnr 192/06 107

§ 74 Årsredovisning 2005 för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen
- att** godkänna årsredovisning 2005 för Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund.

Bakgrund

Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2005 till kommunen.

Ändamålet med förbundet är att hålla en för Sundsvalls och Timrå kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna. Under 2005 har Sundsvalls kommun svarat för 79,75 % och Timrå kommun för 20,25 % av bidraget till förbundet.

Årets resultat för räddningstjänstförbundet är ett överskott på 1,8 mkr.

Det egna kapitalet uppgår till 6,4 mkr. Räddningstjänstförbundet har under 2005 uppfyllt kravet på en ekonomi i balans.

Räddningstjänstförbundets revisorer har den 24 mars 2006 avlämnat en revisionsberättelse för verksamheten 2005. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-29
- Årsredovisning 2005 Räddningstjänsten Sundsvall-Timrå

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

Dnr 184/06 041

§ 75 Kompletteringsbudget 2006 för kommunen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Kompletteringsbudget för 2006 enligt redovisat förslag inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt Synnerliga skäl vid överföring av resultaten från 2005.

Bakgrund

Ekonomistyrningsreglerna anger att i kompletteringsbudgeten fastställs för nämnderna överföringarna av resultatet dvs avvikelser mot budget enligt årsredovisningen för föregående kalenderår. Nya anslag för innevarande år som pga särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten fastställs i kompletteringsbudgeten. I princip ska nya anslag finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Kompletteringsbudgeten ska fastställas av kommunfullmäktige senast i maj månad. Senaste revidering av reglerna beslutades av kommunfullmäktige 2005-02-28. Inom avsnittet Kompletteringsbudget, Överföring av resultat, avsåg revideringen i huvudsak ett förtydligande av vad Synnerliga skäl innebär samt att överföring av resultat samt förbrukning av dessa ej ska ses som ett avsteg från balanskravet.

Överläggning

Ekonomien går igenom upplägget i kompletteringsbudgeten.

Det noteras till protokollet att det material som utdelas vid sammanträdet är ett arbetsmaterial och att nya handlingar kommer att finnas på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2006. Kommunstyrelsen har då att fastställa kompletteringsbudgeten samt att ta ställning till hanteringen av socialnämndens begäran om utökad ram på 3,5 Mkr på grund av minskade intäkter i det nya utjämningssystemet för LSS.

Magnus Sjödin (m) anmäler att han anser att partistödet inte ska höjas, (jämför även med yrkande framlagt i finansutskottets protokoll

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

2006-04-04, § 79, dnr 90/05 080).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-04-04, *arbetsmaterial som utdelas vid sammanträdet*

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

Dnr 32/06 040

§ 76 Mål- och resursplan 2007 med plan för 2008-2009

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna förslag till mål- och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 samt redovisning av nio utredningsuppdrag till budgetberedningen för vidare handläggning.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till mål- och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 för kommunstyrelsekontoret samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter. Förslagen överensstämmer med de beslut som kommunstyrelsen fattade dels den 13 februari 2006 och dels den 27 februari 2006. Materialet kommer att tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställs inför budgetberedningens arbete i maj 2006.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-27 med bilagorna ”Kommunstyrelsen – Mål- och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009” och ”Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen i direktiv för Mål- och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009, (8.1 – 8.9)”

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

Dnr 171/06 102

§ 77 Bolagsordning m.m. för Svenska Kommun Försäkrings AB

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna *Bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB* i den lydelse som godkänts av bolagets styrelse den 15 mars 2006;
- att** godkänna *Aktieägaravtal mellan aktieägare i Svenska Kommun Försäkrings AB* i den lydelse som godkänts av bolagets styrelse den 15 mars 2006;
- att** godkänna bilaga till *Aktieägaravtal mellan aktieägare i Svenska Kommun Försäkrings AB* benämnd *Aktiefördelning mellan aktieägare i Svenska Kommun Försäkrings AB* i den lydelse som godkänts av bolagets styrelse den 15 mars 2006; samt
- att** under *Valärende* utse en styrelseledamot och en styrelsesuppleant som företrädare för Svenska Kommun Försäkrings AB.

Bakgrund

Svenska Kommun Försäkrings AB, som bildades under 2003 av Gävle kommun och Sundsvalls kommun, har under åren 2004 och 2005 fått fem nya delägare. Från och med 2006 är även Helsingborgs Stad delägare, varför bolaget för närvarande har åtta kommuner som delägare.

Inom bolaget har ett arbete pågått för att anpassa gällande bolagsordning och aktieägaravtal så att dessa får ett innehåll som gör det möjligt att bolaget har tio delägare och där varje delägare erbjuds en ordinarie plats i styrelsen för bolaget.

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

Överläggning

Lars-Erik Nyberg (s) meddelar att Ewa Back (s) föreslås väljas till styrelseledamot och Habib Effati (v) till styrelsesuppleant.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-27
- Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB:s) skrivelse 2006-03-21 med PM
- Skrivelse från revisorerna 2006-03-29

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

Dnr 291/05 080

§ 78 Direktiv för projekt att utveckla ledning och styrning av kommunen och kommunstyrelsekontoret

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** anta projektdirektiv för projekten *Kommunens ekonomiska uppföljningar*, *Styrdokumentstruktur* samt *Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess*;
- att** majoriteten och oppositionen har att utse två respektive en representant till referensgruppen för projektet *Kommunens ekonomiska uppföljningar*. Information om vilka representanter som utses ska lämnas till kommunstyrelsekontoret.
- att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att redovisa projekten, förslag till förändringar i kommande års planeringsarbete och förslag till fortsatt förändringsarbete senast under september 2006.

Bakgrund

Finansutskottet uppdrog till kommunstyrelsekontoret den 13 december 2005 (§ 316) att ta fram förslag till projektdirektiv som presenterar hur förändringsarbete enligt rapporterna *Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen* och *Att styra genom dokument* kan bedrivas samt hur resurser kan omprioriteras inom befintlig ekonomisk ram för genomförande av förändringsarbetet.

Kommunstyrelsekontoret har nu tagit fram direktiv.

Överläggning

En referensgrupp för projektet *kommunens ekonomiska uppföljningar* ska bildas och finansutskottet enas om att gruppen ska bestå av två från majoriteten och en från oppositionen. Dessa ska utses inom partiblocken och information om vilka som har utses ska lämnas till kommunstyrelsekontoret.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-28 med bilagor:
 - Projektdirektiv – Kommunens ekonomiska uppföljningar 2006-03-28
 - Projekt Styrdokumentsstruktur 2006-03-28
 - Projekt Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess 2006-03-28

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

Dnr 90/05 080

§ 79 Översyn av den politiska styrningen m.m. - slutrapport

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna demokratigruppens slutrapport;
- att** för närvarande hålla nämndsorganisationen oförändrad, men notera att en motion om socialnämndens utformning har inkommit och kommer behandlas av kommunfullmäktige under våren 2006;
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att gå igenom de synpunkter som framförs i slutrapporten och ta eventuella initiativ till förändringar;
- att** reglerna för partistöd ändras enligt arbetsgruppens förslag med verkan fr.o.m. den 1 januari 2006;
- att** kostnaden för ändrat partistöd 2006 på 270 000 kr får finansieras i Kompletteringsbudget 2006, Nya ärenden, samt att kostnaden för ändrat partistöd för kommande år inarbetas i den pågående budgetprocessen för 2007-2009;
- att** tillsätta en demokratiberedning bestående av 11 ledamöter och att val av dessa beslutas under paragrafen *Valärende*;
- att** anta direktiv daterade 2006-02-07; samt
- att** för 2006 anslå 300 000 kr för demokratiberedningen med finansiering i Kompletteringsbudget 2006, Nya ärenden.

Bakgrund

Arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen m.m. har överlämnat sin slutrapport.

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

Arbetsgruppen tillsattes av kommunfullmäktige i slutet av 2004 och hade till uppgift att se över den politiska styrningen av Sundsvalls kommun samt valkrets- och valdistriktsindelningen. Arbetsgruppen skulle även ta fram utredningsdirektiv för den demokratiutredning som ska genomföras under 2006 (se direktiv dnr 177/02 136/03, 186/04 och 447/04).

I slutet av augusti 2005 lämnade arbetsgruppen en delrapport med förslag om ny valkrets- och valdistriktsindelning. Delrapporten behandlades av kommunfullmäktige den 26 september 2005, § 489.

Det noteras att en motion om socialnämndens utformning och antalet ledamöter i socialnämnden har inkommit efter det att arbetsgruppen överlämnat sin slutrapport. Motionen har remitterats till socialnämnden och de politiska partierna för yttrande och kommer att behandlas av kommunfullmäktige under våren 2006 (se dnr 508/05 030).

Överläggning

Magnus Sjödin (m) yrkar avslag till att partistödet ska höjas. Det noteras i protokollet att detta ställningstagande även framfördes vid utskottets behandling av kompletteringsbudgeten, jämför 2006-04-04, § 75, dnr 184/06 041.

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag kontra Magnus Sjäodins yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Reservation

Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19 rev. 2006-03-29
- Direktiv för demokratiberedning 2006-02-07 med:
 - bilaga 1: *motion från (fp) och (c) om ny demokratiberedning,*
 - bilaga 2: *motion (c) om ge medborgarna möjlighet att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige,*
 - bilaga 3: *motion (mp) om stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag*
- Slutrapport från arbetsgruppen för översyn av den politiska styrningen m m 2005-10-11

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

Dnr 35/06 006

§ 80 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

LÄNSSTYRELSEN

- Beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Försäkringsbolaget Skandia vid fastigheten på Bjälkvägen i Sundsvall (Ks dnr 86/06 308)

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