

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	3
§ 236 Tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun - mål, syfte, regler och rutiner	4
§ 237 Avslutningsrapportering av förra processgruppsarbetena/projekten.....	6
§ 238 Förslag till ny arbetsprocess för mål- och resursplan samt revidering av Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun	8
§ 239 Mål- och resursplan 2008–2010 - Komplettering med indikatorer	10
§ 240 Finansiering av utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellancheftsled	12
§ 241 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, postgirokonton och bankgiron år 2007 samt för år 2008	14
§ 242 Avtal - Avfallshämtning, hushållsavfall	16
§ 243 Ändring av bolagsspecifika ägardirektiv för Mitthem AB i syfte att möjliggöra vissa sociala insatser m.m.....	17
§ 244 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Sundsvalls kommun	19
§ 245 Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 2008–2011	21
§ 246 Bolag för scenkonst i Västernorrland	23
§ 247 Svar på motion (fp) om stärk barnkulturen i Sundsvall.....	25
§ 248 Svar på motion (m) om kulturpeng för barn och unga.....	26
§ 249 Medieutbildning för förtroendevalda.....	27
§ 250 Engelskutbildning för förtroendevalda	28
§ 251 Ansökan om medel till projekt "Res och upplev"	29
§ 252 Sammanträdesschema 2008	30

§ 253	Samverkansavtal - angående planläggning m.m. inom Sundsvalls centrum	31
§ 254	För kännedom	34
§ 254	Arbetsuppgifter för avgående kommundirektör.....	35
§ 255	Förslag om utvärdering och översyn av ägardirektiv för kommunala bolag i Sundsvalls kommun	37
§ 256	Redovisning av kommunens planerade investeringar.....	38

Tid Kl. 14.00 – 16.50

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
Martin Johansson, (s) v ordförande
Kim G Ottosson (v) tjänstgörande ersättare
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Peter Gavelin kommundirektör
Åke Svensson stadsjurist
Eric Carlsson ekonomidirektör
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Helene Westerlund utredare §§ 236-239
Mikael Lindberg utredare §§ 236-239
Gunn Tjernblom ekonom §§ 237-239

Protokollet omfattar §§ 236 -- 256

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Lars Persson som ersättare.

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

Dnr 245/05 141

§ 236 Tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun - mål, syfte, regler och rutiner

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa begreppet *Tjänstedeklaration*;

att fastställa att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam layout,

att fastställa förslaget på genomförande.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till mål, syfte, regler och rutiner för tjänstedeklarationer.

Rutinerna och reglerna för tjänstedeklarationer i Sundsvalls kommun bör gälla både förvaltningar och bolag, då det för medborgare och kunder inte är intressant om Sundsvalls kommun valt förvaltning eller bolag som driftform.

Kommunstyrelsekontoret anser att arbetssättet kompletterar det traditionella budgetarbetet för att hitta en balans mellan brukarnas krav, politisk vilja och tillgängliga resurser.

Överläggning

Utskottet enas om att revidera andra att-satsen i kommunstyrelsekontorets förslag så att kommunfullmäktige fastställer att tjänstedeklarationerna ska ha gemensam layout.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26
- Tjänstedeklaration

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

Dnr 291/05 101

§ 237 Avslutningsrapportering av förra processgruppens arbetena/projekten

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna rapporten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2006, § 191 i samband med slutredovisning av projekten *Kommunens ekonomiska uppföljningar*, *Styrdokumentstruktur* och *Kommunstyrelsekontorets ledningsprocess* att arbetet med processer, styrdokument och mål skulle utvecklas vidare genom att för varje process tillsätta en arbetsgrupp.

Processgrupperna fick i uppdrag att:

1. kartlägga och strukturera befintliga styrdokument i en given ordning samt ge förslag på styrdokument som ska upphöra, revideras, inarbetas i eller samordnas med andra planer.
Klart november 2006.
2. utifrån befintliga styrdokument samt MRP 2007 ta fram exempel på processmål som underlag för den politiska beredningen av MRP 2008.
Klart januari 2007. Redovisas till finansutskottet i samband med dokumentet Planeringsförutsättningar.
3. utveckla förslag på arbetssätt inom processen och gentemot andra processer, t ex rörande planering och uppföljning.
Klart februari 2007.

Kommunstyrelsekontoret fick i uppdrag att leda och samordna processgruppernas arbete, och resultatet skulle slutredovisas senast i mars 2007.

Kommunstyrelsekontoret fick också i uppdrag att ge förslag till fortsatt förändringsarbete senast i juni 2007.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-22

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

Dnr 328/07 040

§ 238 Förslag till ny arbetsprocess för mål- och resursplan samt revidering av Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna förslag till ny arbetsprocess för partiernas framtagande av förslag till mål- och resursplan;
- att** uppdra åt kommunstyrelsen att beräkna mera exakta kostnadsökningar för den nya arbetsprocessen för framtagande av mål- och resursplan samt återkomma med förslag på finansiering;
- att** fastställa revidering av Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun att gälla från den 1 januari 2008;
- att** uppdra åt kommunfullmäktiges demokratiberedning att utreda om fullmäktigeberedningar ska ingå i arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål- och resursplan.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ge finansutskottet i uppdrag att göra en uppföljning av den nya arbetsprocessen för framtagande av partiernas förslag till mål- och resursplan, inkluderande tidpunkt för kommunfullmäktiges beslut av mål- och resursplan, efter arbetet med mål- och resursplan 2009-2011.

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

Bakgrund

Kommunstyrelsen fick i mål- och resursplan 2008-2010 (beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 167) i uppdrag att ta fram förslag på en ny arbetsprocess för att ta fram partiernas förslag till mål- och resursplan (MRP).

Förslaget innebär en helt ny arbetsprocess. Det politiska arbetet startar i mars månad med processvisa seminarier för ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Därefter fortsätter arbetet inom respektive parti med att ta fram partiets MRP-förslag till mitten maj. I detta arbete bistås partierna med sekretariat- och utredningsstöd.

Förslaget innebär, jämfört med nuvarande arbetsprocess, att direktiv som fastslås i kommunstyrelsen i februari, nämndernas underlag för de kommande tre åren samt budgetberedning utgår.

Den nya arbetsprocessen medför en kostnadsökning som kommunstyrelsekontoret grovt uppskattar till ca 700 tkr. Samtidigt uppskattas att total intern arbetstid inom förvaltningar och bolag minskar med minst 500 timmar, motsvarande 200 tkr.

Förslaget föranleder förändringar i Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun. I samband med översynen av reglerna har kommunstyrelsekontoret även identifierat ett antal förslag till förbättringar eller förtydliganden av avseende andra delar av reglerna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-25
- Bilaga 1: PM Beskrivning av förslag till ny arbetsprocess för partiernas framtagande av MRP-förslag
- Bilaga 2: Förslag till reviderade Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun
- Bilaga 3: Nuvarande Regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i Sundsvalls kommun

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

Dnr 32/07 040

§ 239 Mål- och resursplan 2008–2010 - Komplettering med indikatorer

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna föreslagna indikatorer att ingå i tidigare beslutad mål- och resursplan för 2008-2010;
- att** tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008 samt i nämndens delårsrapporter och årsredovisning 2008;
- att** verksamhetsmålet *Nöjda medborgare/brukare* ersätts med *Ändamålsenlighet*, och verksamhetsmålet *Effektiv verksamhet* ersätts med *Resurseffektivitet* för att öka kopplingen till lagstiftningens intentioner;
- att** uppdra till kommunstyrelsen att komplettera med fler indikatorer löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008 och att dessa fastställs av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning;
- att** uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag till finansiering av 2008 års utvecklingsarbete.

Bakgrund

Förändringar i kommunallagen (1990:900) genomfördes 2004 och en av nyheterna var att kommunerna förutom att ta fram finansiella mål också skall ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de ekonomiska ramarna dvs koppling mellan ekonomi och verksamhet. Lagstiftaren menar också att dessa behövs för att främja en *resurseffektiv* och *ändamålsenlig* verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt.

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

Kommunfullmäktige beslutade i juni att i mål- och resursplanen 2008-2010 fastställa ett antal processmål. Uppdraget har nu varit att konkretisera dem genom att ge förslag på indikatorer som kopplas till dem. Indikatorerna har en långsiktig betydelse då de på ett tydligt sätt ska gå att följa över tiden, vilket innebär att de efter fastställande ska ingå även i kommande mål- och resursplaner.

Indikatorerna utgör ett viktigt stöd för att bedöma måluppfyllelsen trots att de inte ur alla aspekter ger en heltäckande bild. Tillsammans med andra beskrivningar, uppföljningar och analyser ger de en god bild av hur väl kommunen lyckas med sina uppdrag.

I takt med att utvecklingsarbetet fortgår kommer det att utkristalliseras tydliga och mätbara indikatorer. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera med fler indikatorer löpande när mätdata finns tillgängligt under 2008. Detta föreslås ske i delårsrapportering och årsredovisning, med rapportering och fastställelse av nya indikatorer efter hand av kommunfullmäktige.

Överläggning

Utredaren ger förslag på revideringar av vissa av de indikatorer som kommunstyrelsekontoret lämnat. Om utskottet ställer sig bakom dem uppdateras beslutsunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2007.

Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) lämnar inga synpunkter på andra att-satsen om bland annat att tidigare beslutade processmål och nu föreslagna indikatorer ska ingå i nämndernas 1-åriga mål- och resursplan för 2008, utan hänvisar till de ställningstaganden som framlades vid kommunfullmäktiges behandling av mål- och resursplanen den 18 juni 2007, § 167, dnr 32/07 040.

Utskottet diskuterar hur indikatorerna arbetats fram och nämndernas delaktighet i arbetet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29
- Bilaga 1: Processmål samt förslag till indikatorer, sammanställning

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

Dnr 333/07 040

§ 240 Finansiering av utredning om kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled

Beslut

Finansutskottet beslutar

att ärendet ska behandlas på finansutskottets möte den 20 november 2007.

Bakgrund

I mål- och resursplanen för 2008 med plan för 2009-2010, beslutad av kommunfullmäktige den 18 juni 2007 (§ 167) ges kommunstyrelsen bl.a. i uppdrag att tillsätta en oberoende konsult för att få förslag på kostnadsbesparande åtgärder i förvaltningarnas lednings- och stödfunktioner samt mellanchefsled, och återkomma till MRP-processen 2009 (särskilt uppdrag nr 14).

Vid kommunstyrelsens finansutskott den 18 september 2007 (§ 195) diskuterades direktiv för ovanstående utredning. Kommunstyrelsekontoret fick då i uppdrag att ta fram ett förslag på upphandlingsunderlag till utredningen.

Till finansutskottets sammanträde den 23 oktober överlämnades förslag på hur utredningen kan genomföras. Utskottet beslöt då att ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att påbörja upphandling enligt alternativ B men att upphandlingsbeslutet ska hanteras av finansutskottet. Utskottet beslöt också att uppdra till kommunstyrelsekontoret att till nästa finansutskott den 6 november 2007 redovisa de aktiviteter som ska finansieras genom kommunstyrelsekontorets egna kapital, samt lämna ett förslag på hur utredningen kan finansieras.

Till dagens sammanträde lämnas den finansiella redovisningen.

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

Överläggning

Utskottet beslutar att inte ta ställning till finansieringen vid dagens sammanträde. Ärendet ska åter behandlas på finansutskottets sammanträde den 20 november.

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

Dnr 512/06 002

§ 241 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, postgirokonton och bankgiron år 2007 samt för år 2008

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, Björn Magnusson, Leif Rönmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Lindholm att för år 2007 samt för år 2008 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för s.k. klientmedelskonton;
- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, Björn Magnusson, Leif Rönmark, Britt-Inger Boväng, Cecilia Tunell, Eva Bylund, Pia Westin och Helena Lindholm att för år 2007 samt för år 2008 att två i förening verkställa utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättningar på, kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton på Sundsvalls kommuns donationsstiftelsers checkar och postremissväxlar;
- att** bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert Sjöström för år 2007 samt för år 2008 att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den s.k. bankfilen som sänds till kommunens plusgirokonton;
- att** återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 4 december 2006, § 37; den fullmakten skall således inte vidare gälla.

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

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 4 december 2006, § 37, beslut om fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2007. Ny fullmakt skall beslutas för del av år 2007 samt för år 2008.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens skrivelse 2007-10-29

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

Dnr 488/07 050

§ 242 Avtal - Avfallshämtning, hushållsavfall

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna avtal med Ragn-Sells AB, 556057-3452 för perioden 2008-10-01—2013-09-30. Avtalet kan förlängas högst 2 år t o m 2015-09-30.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har lämnat förslag på avtal för hämtning av hushållsavfall. Nuvarande avtal för Avfallshämtning är tecknat med Sundfrakt AB. Kontraktsvärdet för en 7-årig avtalsperiod enligt ovan uppskattas till ca 100 000 000 sek.

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 tidningen Anbudsjournalen och Anbudsjournalens svenska databas.

19 leverantörer erhöll förfrågningsunderlaget för anbud. Vid anbudstidens utgång hade 4 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 Reko Sundsvall AB och upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-26, *utdelas*
- Utvärderingsprotokoll, dnr UH-07-77, *utdelas*

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

Dnr 420/05 006

§ 243 Ändring av bolagsspecifika ägardirektiv för Mitthem AB i syfte att möjliggöra vissa sociala insatser m.m.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ändra verksamhetsdirektiven i de bolagsspecifika ägardirektiven för Mitthem AB i enlighet med förslag i bilaga till denna skrivelse.

Bakgrund

Fullmäktige antog den 28 november 2005, § 534, bolagsspecifika ägardirektiv för bl.a. Mitthem AB. Direktiven är uppdelade i verksamhetsdirektiv respektive ekonomiska direktiv. Genom beslut den 18 juni 2007, § 167, i samband med att fullmäktige beslutade om Mål- och resursplan för 2008 med plan för 2009-2010, uppdrog fullmäktige åt kommunstyrelsen att skriva in i ägardirektiven för Mitthem AB att bolaget skall ta ett socialt ansvar i de områden bolaget verkar inom.

Den 28 november 2005, § 535, beslutade fullmäktige om ändring av Mitthem AB:s bolagsordning. Motsvarande beslut har även fattats av Mitthem AB:s årsstämma och bolagsordningen i dess nya lydelse är registrerad i näringslivsregistret. Bland annat gjordes ett tillägg till bestämmelsen om bolagets verksamhetsföremål på så sätt att det numera anges att bolaget bl.a. skall delta i arbetet för att utveckla kommunen och dess bostadsmarknad. Tillägget grundades på att bolaget redan dessförinnan bedrev sådant arbete och att detta har ansetts vara till nytta för både bolaget och kommunen. Något sådant uppdrag för bolaget följer dock inte av ägardirektiven varför ett tillägg bör göras till verksamhetsdirektiven i denna del.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29
- Bilaga: Föreslagen ändring av verksamhetsdirektiven i de bolags-specifika ägardirektiven för Mitthem AB

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

Dnr 399/07 003

§ 244 Reglemente för Kommunala pensionärsrådet i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att med av kommunstyrelsekontoret föreslagen justering fastställa av kommunala pensionärsrådet föreslagna ändringar i dess gällande reglemente.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 1975-11-17 att inrätta ett kommunalt pensionärsråd. Verksamheten skulle organisatoriskt vara knutet till socialnämnden och bedrivas i enlighet med vissa särskilt angivna riktlinjer.

Genom beslut av kommunfullmäktige 1992-01-27, § 79, fastställdes reglemente för kommunala pensionärsrådet. Enligt reglementet är rådet ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i Sundsvalls kommun.

Rådet har inte ställning som kommunal nämnd, men skall ändå utgöra en viktig kanal för kommunikation mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet är sammansatt av representanter för kommunen och pensionärsorganisationerna.

Kommunala pensionärsrådet beslöt 2007-04-12 att genomföra ett par smärre justeringar i reglementet. Dessa bestod i dels att samråd skall ske *i god tid* före beslut och dels att ledamöter **valda av kommunen** utses för en tid av fyra år.

Socialnämnden beslöt 2007-08-29, § 130, att godkänna ändringarna i kommunala pensionärsrådets reglemente samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
- Socialnämndens protokoll 2007-08-29, § 130
- Socialtjänstens skrivelse 2007-04-24 med reglemente för Kommunala Pensionärsrådet i Sundsvalls kommun, daterad 2007-04-07

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

Dnr 489/07 179

§ 245 Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 2008–2011

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta *Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor*, med 2007-10-31 som angivet datum, att gälla för perioden den 1 januari 2008 – den 31 december 2011.

Bakgrund

Kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor skall fastställas av fullmäktige för varje mandatperiod. Förslag till nytt program har därför utarbetats för den kommande fyraårsperioden.

Programmet är anpassat efter riktlinjerna i Ägarnas uppdrag till Sundsvall - Timrå räddningstjänstförbund. Även erfarenheter som framkommit under innevarande programperiod ligger till grund för de förändringar som föreslås i det nya programmet.

Sammanfattningsvis innehåller handlingsprogrammet följande förändringar gentemot nuvarande:

- En kraftigare markering om samordning med folkhälsoprogrammet.
- Att kommunen skall verka för att tillskapa ett forum för kris- och olyckshantering med deltagande från andra samhällsaktörer.
- Räddningstjänsten skall inrikta sina ansträngningar på att ta fram bra underlag för beslut om inriktningar och åtgärder, kommunicera detta underlag till olika samhällsaktörer samt att genom indikatorer följa upp effekterna av åtgärderna.

Åtgärdsarbetet skall fokuseras kring olyckstyperna fallolyckor, drunkning, trafikolyckor och suicid. Åtgärder för att förebygga bränder är överfört till och beskrivs i räddningstjänstförbundets handlingsprogram.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-31
- Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor för perioden 2008-01-01—2011-12-31

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

Dnr 436/04 105

§ 246 Bolag för scenkonst i Västernorrland

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** bilda ett aktiebolag för scenkonst med föreslagen firma Scenkonst Västernorrland Aktiebolag;
- att** godkänna i bilaga redovisat förslag till aktieägaravtal;
- att** godkänna i bilaga redovisat förslag till bolagsordning;
- att** Sundsvalls kommun tecknar aktier motsvarande 40 procent av bolagets aktiekapital till en köpeskilling av 2 000 000 kr;
- att** köpeskillingen enligt ovan får täckas genom disposition av motsvarande belopp av likvida medel;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att i samråd med Landstinget i Västernorrlands län ansvara för genomförandet av bolagsbildningen och att därvid vidta de åtgärder och träffa de överenskommelser som erfordras;
- att** i särskilt beslut under rubriken valärende utse två ledamöter till bolagets styrelse av vilka den ene även skall vara vice styrelseordförande i bolaget;
- att** i särskilt beslut under rubriken valärende utse en lekmannarevisor med suppleant;
- att** i övrigt låta ärendeskrivelsen den 26 augusti 2007 gälla som underlag för genomförandet av bildandet av Scenkonst Västernorrland Aktiebolag och avvecklingen av de befintliga institutioner som skall ingå i bolaget; samt
- att** bemyndiga kommunjuristerna Arne Mattisson och Johan Lindeberg att var för sig efter samråd med Landstinget i Västernorrlands län göra de ytterligare mindre ändringar i

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

bolagsordningen för Scenkonst Västernorrland Aktiebolag som kan erfordras för bolagets registrering;

Finansutskottet föreslår därutöver kommunstyrelsen besluta

att bemyndiga kommunstyrelsekontoret att i samråd med Landstinget i Västernorrlands län ansvara för genomförandet av bolagsbildningen.

Bakgrund

Hösten 2006 fattade Landstingsfullmäktige i Västernorrland och Kommunfullmäktige i Sundsvall ett principbeslut om att bilda en gemensam organisation för länsinstitutionerna inom musik, teater, dans och film.¹ Vidare beslutades att den gemensamma verksamheten skulle organiseras och bedrivas inom ramen för ett aktiebolag med säte i Sundsvall. För att leda det förberedande arbetet bildades en styrgrupp med representanter från både landstinget och kommunen. Det löpande arbetet har utförts av en förordnad projektledare. Från kommunstyrelsekontorets sida har vidare personal från ekonomiavdelningen och juristenheten deltagit. Ekonomiavdelningen har därvid haft samråd med ekonomiavdelningen vid landstinget och diskuterat fram gemensamma förslag i ekonomiska frågeställningar. Juristenheten har biträtt bl.a. vid utformningen av förslag till bolagsordning och aktieägaravtal. Därutöver har projektledaren konsulterat ett antal sakkunniga, bl.a. företrädare för andra bolag med motsvarande verksamhet och ägarbild, företrädare för arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst samt kommunens revisorer KPMG Bohlins AB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-09-25
- Bilaga 1: Ärendeskrivelse - Bolag för scenkonst i Västernorrland
- Bilaga 2: Aktieägaravtal mellan Sundsvalls kommun och Landstinget i Västernorrlands län
- Bilaga 3: Bolagsordning för Scenkonst Västernorrland AB

¹ Kommunfullmäktige i Sundsvall den 25 september 2006, § 722, och Landstingsfullmäktige i Västernorrlands län den 25 oktober 2006, § 154.

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

Dnr 197/07 030

§ 247 Svar på motion (fp) om stärk barnkulturen i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att förslag på hur barn och unga i Sundsvalls kommun på ett bättre sätt ska kunna ta del av kulturverksamheten, samt finansiering av dessa förslag, ska ingå i arbetet med Mål- och resursplan för 2009.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att återkomma med förslag på hur barn- och unga i Sundsvall på ett bättre sätt ska kunna ta del av kulturverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-17 § 97 beslutat tillstyrka att fortsatt arbete för att stärka barnkulturen hänförs till huvudprocesserna Fritid och kultur och Utbildning, samt att motionen därmed anses besvarad.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-29 att tillstyrka motionen, samt att föreslå att fortsatt arbete hänförs till huvudprocesserna Utbildning samt Fritid och kultur.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
- Kultur & Fritids skrivelse 2007-08-26
- Motion från (fp) Folkpartiet liberalerna

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

Dnr 200/07 030

§ 248 Svar på motion (m) om kulturpeng för barn och unga

Beslut

Finansutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Moderata samlingspartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en kulturpeng årligen avsätts för en årskurs i grundskolan och i gymnasieskolan, samt att kultur och fritidsnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden anger riktlinjer för denna kulturpeng, samt planerar för uppföljning och avrapportering.

Kultur- och fritidsnämnden har 2007-09-19 § 96 beslutat att avstyrka motionen om kulturpeng för barn och unga. Ett likalydande beslut har 2007-08-29 § 77 fattats av barn- och utbildningsnämnden.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) yrkar bifall till motionen. Martin Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordförandena ställer proposition på Martin Johanssons yrkande kontra Magnus Sjäodins och finner att finansutskottet beslutat i enlighet med Martin Johanssons yrkande.

Reservation

Magnus Sjödin (m) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-10
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2007-09-19, § 96
- Kultur & Fritids skrivelse 2007-08-26
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2007-08-29, § 77
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2007-07-23
- Motion från (m) moderaterna 2007-04-18

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

Dnr 496/07 027

§ 249 Medieutbildning för förtroendevalda

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Ordföranden informerar utskottet om att en medieutbildning för nya förtroendevalda kan arrangeras av Sandelin och Markström. Upplägget är att majoriteten och oppositionen har en heldag till sitt förfogande.

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

Dnr 494/07 027

§ 250 Engelskutbildning för förtroendevalda

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa vilka från Sundsvalls kommun som ska gå på utbildningen.

Bakgrund

Ordföranden informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar en engelskutbildning för förtroendevalda.

Utbildningen hålls den 30 och 31 januari 2008 med möjlighet till en tredje dag. Kostanden för tre dagar är 3 500 kronor per deltagare.

Målgruppen är nämndsordföranden, kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd.

Överläggning

Lars Persson (fp) föreslår att även gruppledarna ska bjudas in.

Utskottet enas om att kommunstyrelsen ska fastställa vilka från Sundsvalls kommun som ska gå på utbildningen.

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

Dnr 390/07 060

§ 251 Ansökan om medel till projekt "Res och upplev"

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avslå medfinansiering av projektansökan Res och upplev – mat och kultur bland vida vidder i Tre kulturers landskap.

Bakgrund

Emma Resurscentrum i Vilhelmina har inkommit med en förfrågan om Sundsvalls kommun vill delta i medfinansieringen av projektet Res och upplev – mat och kultur bland vida vidder i Tre kulturers landskap enligt bifogad projektansökan.

Projektet handlar om att utveckla produkter som kan användas för turism och turistisk paketering, exempelvis paketresor inom olika teman. En kokbok ska utarbetas i projektet och mäss- och marknadsutbyten kring lokal mat och hantverk ska ske längs stråket Helgeland i Norge, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad och Hälsingland i Sverige. Projektet föreslås pågå under tre år och finansiering kommer att sökas från Interreg programmet Botnia-Atlantica.

Emma Resurscentrum i Vilhelmina är en ideell förening som drivit liknande projekt tidigare år. Projektet söker stöd ifrån ett 25-tal partners varav Sundsvalls kommuns andel av den totala finansieringen är 1,4 procent vilket motsvarar 48 307 kr fördelat på tre år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-15
- Projekttid 2008-01-01—2010-12-31 För ansökan hos Interreg-program Botnia-Atlantica

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

Dnr 490/07 006

§ 252 Sammanträdesschema 2008

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämnar ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram sammanträdesschema för 2008.

Överläggning

Utskottet beslutar att schemat ska revideras. Utskottet beslutar därför att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-10-29
-

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

Dnr 133/06 821

§ 253 Arenor för idrott och kultur – två samverkansavtal

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Norrvidden Fastigheter AB, org.nr 556626-0161, om fortsatt utredning för en idrotts- och musikarena;
- att** godkänna samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Steen & Ström Sverige AB, org.nr 556388-2827, om fortsatt utredning för ett teater-/kulturhus m.m.; samt
- att** bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att skriva under de två samverkansavtalen samt att i samråd med stadsbyggnadsdirektören göra smärre justeringar i avtalstexterna, samt
- att** utse vilka som ska företräda kommunen i styrgruppen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige behandlade den 29 oktober 2007, § 220, ärendet *Arenor för idrott och kultur – slutrapport oktober 2007* och beslutade då bl.a. följande:

...

att arbetet med en idrotts- och musikarena vid Sporthallen skall fortsätta.

- Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter för en idrotts- och musikarena.

...

att arbetet med ett teater-/kulturhus vid Kulturmagasinet skall fortsätta.

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

- Kommunstyrelsen ges uppdraget att – med syftet att minska kommunens kostnader i projektet – teckna samverkansavtal för fortsatt utredning tillsammans med externa intressenter för ett teater-/kulturhus.
- En arkitekttävling för ett teater-/kulturhus skall utlysas.
- Stadsbyggnadsnämnden ges uppdraget att ansvara för genomförande av arkitekttävling för teater-/kulturhus.

...

att kommunstyrelsen bemyndigas besluta om finansieringen av utredningsfasen för båda projekten.

Överläggning

Ordföranden informerar om att redaktionella ändringar ska göras i avtalet. Beslutsunderlaget kommer därför uppdateras till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2007.

Lars Persson (fp) yrkar avslag på kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Enligt avtalet ska det finnas en styrgrupp. Kommundirektören informerar om att det finns en grupp som arbetar med frågan. I gruppen ingår idag direktören för kultur & fritid, fastighetsdirektören, stadsbyggnadsdirektören, kommundirektören och utvecklingsdirektören för Steen & Ström Sverige AB. Men han lyfter fram att de som ska företräda Sundsvalls kommun i styrgruppen formellt bör utses.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsekontorets förslag till beslut kontra Lars Perssons avslagsyrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Därefter enas utskottet om att vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november utse vilka som ska företräda kommunen i styrgruppen. Fram till dess har nuvarande grupp mandat att arbeta med frågan.

Utskottet enas också om att stadsbyggnadsdirektören ska närvara på kommunstyrelsens sammanträde under ärendets behandling och särskilt föredra bolagets ekonomi.

Reservation

Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-01 (*tilläggslistan*)
- Förslag på samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Norrvidden Fastigheter AB (*tilläggslistan*)
- Förslag på samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Steen & Ström Sverige AB (*tilläggslistan*)
- Bilaga 1 och 2 – kartor (*tilläggslistan*)

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

Dnr 7/07 006

§ 254 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsärendena till handlingarna.

Kännedomsärenden

AVFALL SVERIGE

- Information om upphandling av avfallstjänster (Ks dnr 465/07 050)

SUNDSVALLS KOMMUN, Kommunstyrelsekontorets utvecklingsavdelning

- PM 2007-10-22: Diskussion om revidering av internationaliseringsprogrammet – återrapportering (Ks dnr 420/07 105) OBS! Arbetsseminarium inför revidering av internationaliseringsprogrammet den 14 december 2007 kl 08.30-12.00 i stadshuset.

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

Dnr 498/07 022

§ 254 Arbetsuppgifter för avgående kommundirektör

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna PM 2007-11-05 med beskrivning av arbetsuppgifter för avgående kommundirektören Peter Gavelin januari 2008-augusti 2010, men att medverka i styrgruppen för projektet Teater/kulturhus är avhängigt kommunstyrelsens beslut om *Samverkansavtal - angående planläggning m.m. inom Sundsvalls centrum.*

Bakgrund

Peter Gavelin lämnar tjänsten som kommundirektör 31 december, 2007 och uppnår ordinarie pensionsålder, 65 år, i september 2010. Rekrytering av ny kommundirektör pågår.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har under hösten 2007 fört samtal med Peter Gavelin om dennes arbetsuppgifter fram till pension. En beskrivning av anställning och arbetsuppgifter har sammanställts i PM 2007-11-05. Enligt PM är uppdragsgivare kommunstyrelsen genom finansutskottet och kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. I arbetsuppgifterna ingår

- Regionarbete
- Infrastruktur
- Teater/kulturhus
- Utveckling av kommunens internationella arbete
- Demokratifrågor
- Utredningar i kommunorganisationen

Kompletteringar eller förändringar av arbetsuppgifterna kan göras fortlöpande av uppdragsgivaren.

Överläggning

Utskottet ställer sig bakom förslaget men konstaterar att medverka i styrgruppen för projektet Teater/kulturhus 2007-2008 är beroende av

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

kommunstyrelsens beslut i ärendet *Samverkansavtal - angående planläggning m.m. inom Sundsvalls centrum* (dnr 133/06 821) vilket kommunstyrelsen kommer att behandla på sitt sammanträde den 12 november 2007.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2007-11-05 med bilaga

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

Dnr 493/07 006

§ 255 Förslag om utvärdering och översyn av ägardirektiv för kommunala bolag i Sundsvalls kommun

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ge Stadsbacken i uppdrag att, i samråd med dotterbolagen utvärdera de kommunala bolagens generella och bolagsspecifika ägardirektiv och lämna förslag på förändringar och utveckling av direktiven,
- att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att bereda resultatet av Stadsbackens översyn av ägardirektiven inför eventuellt beslut i kommunfullmäktige om nya ägardirektiv.

Bakgrund

Med anledning av det nya arbetet med mål och resursplanen föreslår ordföranden att en översyn av bolagsordningarna ska göras.

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

Dnr 497/07 044

§ 256 Redovisning av kommunens planerade investeringar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att till finansutskottet den 20 november 2007 presentera en samlad bild över kommunens framtida planerade investeringar.

Bakgrund

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2007 föreslog Magnus Sjödin (m) att det till ett kommande finansutskott tas fram en samlad bild över kommunens framtida planerade investeringar vad avser bl.a. totala investeringsbelopp, driftkostnader, nettolåneskuld och tidsperspektiv. Förslaget lades fram i samband med kommunstyrelsens behandling av Arenor för idrott och kultur – slutrapport oktober 2007, § 258, dnr 133/06 821.

Vid dagens sammanträde återkopplar finansutskottet till kommunstyrelsens diskussion.

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