

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 426 Kompletterande finansiering katalogtjänstprojekt.....	3
§ 427 Information om arenor för idrott och kultur	4
§ 428 Yttrande över utredning om EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38).....	5
§ 429 Sundsvalls kommuns yttrande över Länsrättsutredningen (Domstolsverkets rapportserie 2008:2).....	6
§ 430 Projekt kyld skolmat – slutrapport.....	7
§ 431 Sundsvalls kommuns valutarisk i elhandeln	9
§ 432 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag.....	10
§ 433 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, byte av säkerhet	11
§ 434 Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente.....	12
§ 435 Medlemskap i Mittnordenkommittén	13
§ 436 Resurser till Investera i Sundsvall.....	14
§ 437 Svar på motion (fp) om Öppna alternativet om teaterkvarteret igen.....	16
§ 438 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att införa kommunalt vårdnadsbidrag.....	17
§ 439 Deltagare till utbildningsdag om elektronisk handel och inköp som strategisk fråga	18
§ 440 Remiss - förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, för Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013	19
§ 441 Deltagare till seminarium om Konkurrensprogram	20
§ 442 För kännedom	21

Tid Kl. 14.00 – 15.15

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
Martin Johansson, (s) v ordförande
Claes Stockhaus (v)
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Reinhold Hellgren (c)

Övriga Stefan Söderlund kommundirektör § 427
Eric Carlsson ekonomidirektör
Christel Öhgren sekreterare
Daniel Antonsson chef IT-staben §§ 426-427
Helena Lindholm finansekonom §§ 431-432
Lennart Andersson utvecklingschef § 436

Protokollet omfattar §§ 426 – 442

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

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

Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Reinhold Hellgren som ersättare.

Det noteras till protokollet att följande ändringar görs i ärendelistan:

Ärende nummer tre, *Ekonomiska ramar för MRP 2009 – 1 år*, utgår och kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

Remiss – förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, för Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 och Inbjudan till seminarium om Konkurrensprogram, 18 september i Stockholm tillkommer som ärende nummer 16 och 17.

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

Dnr 281/08 045

§ 426 Kompletterande finansiering katalogtjänstprojekt

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja kommunstyrelsekontoret internlån om högst 6,0 mkr för att finansiera katalogtjänstprojektets ökade kostnader.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att återbetalningen av lånet debiteras förvaltningarna utifrån en procentuell fördelning som motsvarar andelen skattemedel.

Bakgrund

De av kommunstyrelsens finansutskott under 2005 fattade besluten att uppgradera kommunens e-postsystem och införa en gemensam katalogtjänst för Sundsvalls kommun blir dyrare än vad förstudierna pekade på varför frågan om ytterligare finansiering reses.

Överläggning

På dagens sammanträde svarar chefen för IT-staben på utskottets frågor i ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-27
- Kommunstyrelsekontorets PM 2008-06-27:
Ekonomisk lägesrapport - Katalogtjänstprojektet

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

Dnr 133/06 821

§ 427 Information om arenor för idrott och kultur

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Till varje finansutskott ska en lägesrapport om arenor för idrott och kultur, samt evenemangsarenor lämnas.

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören att det pågår förhandlingar mellan Norrvidden Fastigheter AB och Sundsvall Arena AB om evenemangsarenan. Det samverkansavtal som finns mellan parterna löper året ut.

Jurygruppen i projektet med ett nytt teaterhus ska inom kort utse de tre eller fyra förslag som projektet ska arbeta vidare med.

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

Dnr 301/08 100

§ 428 Yttrande över utredning om EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har getts tillfälle att lämna sina synpunkter över utredningen om allmännyttans framtid: "EU, Allmännyttan och hyrorna", SOU 2008:38.

Överläggning

Finansutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde för att få en föredragning om ärendet inför beslutet.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande 2008-08-26

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

Dnr 241/08 100

§ 429 Sundsvalls kommuns yttrande över Länsrättsutredningen (Domstolsverkets rapportserie 2008:2)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som yttrande för Sundsvalls kommun till Justitiedepartementet anta skrivelse i enlighet med bilaga.

Bakgrund

Justitiedepartementet har bjudit in Sundsvalls kommun att lämna synpunkter på rapporten Länsrättsutredningen. I rapporten föreslås att den nuvarande länsrättsorganisationen (länsrätten utgör första instans i de allmänna förvaltningsdomstolarna) ersätts av tio stycken förvaltningsrätter för att domstolsorganisationen på så sätt ska kunna leva upp till kraven på ett effektivt framtida förvaltningsdömande i självbärande enheter. Det viktigaste motivet till en reform av länsrättsorganisationen anges vara att höja kvaliteten i förvaltningsdomstolarna. För Sundsvalls del innebär föreslaget att en helt ny domstol inrättas i Sundsvall benämnd Förvaltningsrätten i Sundsvall med 48,75 årsarbetskrafter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande 2008-08-13

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

Dnr 377/05 045

§ 430 Projekt kyld skolmat – slutrapport

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna slutrapporten,
- att** det inför varje planerad skolombyggnad ska övervägas om varmhållningen är rimlig vid leverans av varm mat eller om man ska välja att övergå till kylda matleveranser och därmed utrusta skolköken för detta,
- att** ätmiljöns betydelse för elevens upplevelse av skolmåltidens kvalitet lyfts till barn- och utbildningsnämnden som får i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan,
- att** det successivt börjar erbjudas alternativrätt även på de skolor som tar emot varm mat,
- att** kommunstyrelsekontoret utreder om kommunen ska ha en samlad eller delad måltidsorganisation,
- att** slutrapporten behandlas av kommunfullmäktige när utredningen är klar.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-20 att fastighetsnämnden skulle leda ett projekt för att genomföra ett system med att kyld mat införs vid vissa skolor.

Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-07 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att fortlöpande rapportering om projektets utveckling skulle lämnas till finansutskottet.

Överläggning

Ordförande informerar att en felskrivning finns i beslutsunderlagets sista att-sats. Den korrekta att-satsen ska lyda ”slutrapporten behandlas av kommunfullmäktige när utredningen är klar”.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-21
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-05-22 § 43
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-04-29 § 44
- Barn- och utbildningsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma skrivelse 2008-04-08
- Slutrapport – Projekt kyld skolmat 2008-04-03

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

Dnr 308/08 044

§ 431 Sundsvalls kommuns valutarisk i elhandeln

Beslut

Finansutskottet beslutar

att beslut för hantering av elhandelns valutarisk fattas enligt åtgärd 3, som innebär en regelbunden uppföljning av valutarisken och valutasäkring om 15 % av portföljens värde överskrids.

Bakgrund

Samordningsutskottet har beslutat att överlämna till finansutskottet att se över valutariskerna i elhandeln. Detta efter att information om elhandelns valutarisk, förmedlats på samordningsutskottet i samband med uppföljningen av den finansiella rapporten 2008-04-30.

Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram utförligare information om elhandelns valutarisk, samt förslag till beslut.

Sundsvalls kommun utsätts för valutarisk i samband med elhandel i valutan EUR. Genom att köpa in el för flera år framåt säkras elpriset, men då inköpen görs i valutan EUR, uppstår en valutariskexponering gentemot kronkursen.

Valutarisken i elhandeln beaktas inte idag, varför valet att ta hand om risken eller inte, behöver göras, samt hur risken skall hanteras. Nuvarande finanspolicy, samt dess tillämpningsanvisningar behandlar inte valutarisken i elhandeln.

På dagens sammanträde föredrar finansekonomen ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-26

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

Dnr 545/07 045

§ 432 Låneramar för Sundsvalls kommuns bolag

Beslut

Finansutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram om 3 mkr för Energiplattform Mellannorrland AB,

att antagen låneram för Energiplattform Mellannorrland AB börjar att gälla från och med 2008-09-02,

att inkludera Energiplattform Mellannorrland AB i kommunens koncernkonto från och med 2008-09-02.

Bakgrund

Enligt ”Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Sundsvalls kommun” kan helägda bolag ansöka om en låneram för sin upplåning.

Tidigare har bolagen ansökt om låneramar inför 2008. Energiplattform Mellannorrland AB är under 2008 ett nybildat bolag och behöver beslutas som ett separat ärende.

Energiplattform Mellannorrland AB har ansökt om att ingå i kommunens koncernkontosystem. Genom att bolaget inte är helägt av Sundsvalls kommun behövs ett beslut i finansutskottet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-26

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

Dnr 557/07 065

§ 433 Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall, byte av säkerhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna byte av pantbrev 8838 från Folkets Hus fastigheten till Folkets Park fastigheten.

Bakgrund

Föreningen Folkets Hus & Park hemställer att pantbrev nr 8838 om 2,0 mkr i fastigheten Debet 13, Folkets hus, återlämnas till föreningen mot att ett pantbrev med samma värde erhålles i Folkets Park fastigheten.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar att kommunstyrelsen tidigare har beslutat att på motsvarande sätt flytta ett pantbrev på 5 mkr från Folkets Hus fastigheten till Folkets Park fastigheten och att kommunen förklarat sig öppen för att säkerheterna kan flyttas till Folkets Park fastigheterna.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker hemställan från Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvall.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-23
- Föreningen Folkets Hus & Park i Sundsvalls skrivelse 2007-11-23

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

Dnr 293/08 003

§ 434 Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska gälla fr.o.m. 2008-10-01,
- att** tillämpningsanvisningarna enligt beslut 2006-12-04 § 39 upphävs.

Bakgrund

Tillämpningsanvisningar till attestreglementet behöver förändras med anledning av att organisationen kring kommundirektör och förvaltningschefer förändrats. Kommundirektören är numera chef över förvaltningscheferna. Vilket medför att kommundirektören skall attestera respektive förvaltningschefs egna kostnader och löner. I nu gällande tillämpningsanvisningar är det respektive nämnsordförande som attesterar respektive förvaltningschef egna kostnader och löner. Den andra förändringen i anvisningarna är att respektive förvaltning beslutar om efterkontroll inom sin verksamhet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl förslag till nya tillämpningsanvisningar 2008-07-18

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

Dnr 113/08 106

§ 435 Medlemskap i Mittnordenkommittén

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avböja medlemskap i Mittnordenkommittén.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har inbjudits till medlemskap i Mittnordenkommittén. Kommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Genom nya stadgar 2008 öppnas organisationen upp för nya medlemmar och partners.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-08
- Inbjudan att delta i Mittnordenkommittén 2008-04-09

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

Dnr 16/06 107

§ 436 Resurser till Investera i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** bevilja 170 tkr för år 2008 och 680 tkr för år 2009 till Investera i Sundsvall, av tidigare anslagna medel,
- att** medel tas från ackumulerat eget kapital inom anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism, samt
- att** Investeras begäran om utökad stöd (680 tkr) för år 2010 behandlas i samband med resursfördelningen i mål- och resursplanen 2010-2012.

Bakgrund

Kommunstyrelsen tog beslut 2006-09-11 om fortsatt finansiering av Investera i Sundsvall samt Åkroken Science Park under perioden 2007-2010. Enligt detta beslut finansierar Sundsvalls kommun Investera med 2 030 tkr under 2007 och 2 710 tkr per år under 2008-2010. Vidare fastställdes indikatorer för Investeras verksamhet och att dessa ska följas upp årligen.

Investera har inkommit med en skrivelse till Sundsvalls kommun där de begär utökade resurser till sin verksamhet. Anledningen till detta är att Investera tagit på sig ansvaret att leda destinationsutvecklingsprojektet Sundsvall – Norrlands huvudstad, som är en fortsättning av projektet Position Sundsvall. Dessutom har Investera tagit på sig rollen att leda arbetet med att bygga upp Sundsvalls Business Region (SBR).

Överläggning

Finansutskottet beslutar att förtydliga den första att-satsen med att det är redan anslagna medel som beviljas.

Utskottet önskar också få en redovisning av Pernilla Berg om Sundsvall Business Region på ett kommande sammanträde i höst.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-18
- Investera i Sundsvalls skrivelse: Utökade resurser till Investera i Sundsvall AB

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

Dnr 212/08 030

§ 437 Svar på motion (fp) om Öppna alternativet om teaterkvarteret igen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna önskar att kommunen parallellt med pågående arbete för att skapa en teater intill Kulturmagasinet arbetar fram en lösning i befintliga teaterlokaler. Partiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta att kommunen åter öppnar alternativet om att lösa teaterns arbetsmiljöproblem på befintlig plats, och att detta alternativ prioriteras.

Överläggning

Martin Johansson (s) yrkar avslag till motionen.

Reinhold Hellgren (c) och Magnus Sjödin (m) återkommer i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-08-19
- Motion (fp) om Öppna alternativet om teaterkvarteret igen 2008-04-28

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

Dnr 475/07 030

§ 438 Svar på motion (m), (fp), (c) och (kd) om att införa kommunalt vårdnadsbidrag

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Bakgrund

Allians för Sundsvall föreslår i en gemensam motion att vårdnadsbidrag, i enlighet med regeringens förslag, införs från och med den 1 januari 2009.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) yrkar bifall till motionen.

Martin Johansson (s) yrkar avslag till motionen.

Ordförande förklarar att hon uppfattat två yrkanden och ställer dessa under proposition. Hon finner att utskottet beslutar enligt Martin Johnssons yrkande om avslag till motionen.

Reservation

Magnus Sjödin (m) och Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-07-16
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-05-28 § 60
- Motion (m), (fp), (c) och (kd) om att införa kommunalt vårdnadsbidrag 2007-10-25

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

Dnr 309/08 027

§ 439 Deltagare till utbildningsdag om elektronisk handel och inköp som strategisk fråga

Beslut

Finansutskottet beslutar

att inte sända någon representant till utbildningsdagen.

Bakgrund

Ingen från utskottet har möjlighet att delta på utbildningsdagen om elektronisk handel och inköp som strategisk fråga. Däremot kommer kommunen representeras av berörda tjänstemän.

Beslutsunderlag

- Inbjudan från Kommunförbundet Västernorrland:
Utbildningsdag om elektronisk handel och inköp som strategisk fråga, 19 september i Härnösand

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

Dnr 257/08 019

§ 440 Remiss - förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, för Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde.

Bakgrund

Länsstyrelsen har i skrivelse inkommen 2008-05-30 inbjudit Sundsvalls kommun till deltagande i remissarbete gällande den pågående revideringen av länets regionala tillväxtprogram (RTP).

RTP syftar till att samordna insatser inom områden där sektorssamverkan bidrar till att utveckla hållbara lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Grundtanken är att man genom att skapa en brett överenskommen samverkansform bör kunna uppnå bättre resultat än om varje aktör agerar separat. Lilla Partnerskapet (RTP:s styrgrupp) har mot bakgrund av bl a erfarenheter från programgenomförandet och kompletterande nationella riktlinjer beslutat att en revidering av RTP ska ske.

Överläggning

Eftersom ärendet tillkom som ett extra ärende på dagens sammanträde beslutar utskottet att hänskjuta ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse inkl. förslag till yttrande 2008-08-25
- Remiss av förslag till reviderat regionalt tillväxtprogram, RTP, för Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013, Länsstyrelsen Västernorrland 2008-05-26

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

Dnr 312/08 027

§ 441 Deltagare till seminarium om Konkurrensprogram

Beslut

Finansutskottet beslutar

att en representant vardera från majoriteten och oppositionen ska delta i seminariet om Konkurrensprogram i Stockholm den 18 september 2008.

Bakgrund

Konkurrensprogram syftar till att klargöra målsättningen med alternativa driftformer, utgöra ett styrningsinstrument för konkurrensupphandling av olika verksamheter samt slå fast vilka principer som ska gälla under processens olika skeden.

Seminariet kommer att redovisa erfarenheter från de kommuner som under det senaste året deltagit i ett nätverk för att utarbeta lokala konkurrensprogram.

Överläggning

Finansutskottet önskar att även berörda tjänstemän deltar i seminariet.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till seminarium om Konkurrensprogram den 18 september 2008 i Stockholm, Sveriges Kommuner och Landsting

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

Dnr 7/08 006

§ 442 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena till handlingarna.

Ärenden

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Tillstånd till kameraövervakning för:

Clas Ohlson AB
Gesällvägen 10 A, Birsta

Bauhaus AB
Gesällvägen 13, Birsta

FASTIGHETSNÄMNDEN

- Protokollsutdrag fastighetsnämnden 2008-06-17 § 57
Öppna sammanträden med fastighetsnämnden

MITTUNIVERSITETET

- Inbjudan till halvdagskonferens: Träffpunkt KRIHS, 1 oktober 2008, på Mittuniversitetet

KOMMUNAKUTEN AB

- Kursinbjudan: Rätt beslut vid upphandling i konkurrens, 17 september 2008, Stockholm

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