

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 416 Diskussion om Sundsvalls kommuns internationella arbete.....	3
§ 417 Ramavtal - Konsultupphandling	6
§ 418 Skönsbergs skola lokalanpassningar - internlån	7
§ 419 Baldershallen investeringsåtgärder - internlån.....	8
§ 420 Internlån - Industriprogrammet.....	9
§ 421 Internlån - Investeringar 2008.....	10
§ 422 Donationsmedel rapport per 2008-04-30.....	11
§ 423 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom - muntlig återrapportering.....	12
§ 424 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010- 2011.....	13
§ 425 För kännedom	16

Tid Kl. 14.00 – 15.40
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Anita Bdioui, (s) ordförande
K Lennart Andersson (s) tjänstgörande ersättare
Lars Hillerström (mp) tjänstgörande ersättare
Ingrid Möller (mp)
Magnus Sjödin (m)
Lars Persson (fp)
Reinhold Hellgren (c) ej § 419

Övriga Eric Carlsson ekonomidirektör
Helena Sjöholm kommunsekreterare
Peter Gavelin stadsbyggnadskontoret § 416
Elisabeth Engqvist internationell sekreterare § 416
Lennart Andersson utvecklingschef § 416
Göran Bodén upphandlingschef § 417
Gunn Tjernblom ekonom § 423

Protokollet omfattar §§ 416 -- 425

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ingrid Möller
Justerare



Justering

Att jämte ordföranden Anita Bdioui justera dagens protokoll utses Ingrid Möller med Magnus Sjödin som ersättare.

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

Dnr 420/07 105

§ 416 Diskussion om Sundsvalls kommuns internationella arbete

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att till ett kommande sammanträde lämna information om EU:s femårsplaner,
- att** uppföljning av kommunkoncernens internationella arbete ska lämnas till utskottet två gånger om året, samt
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med ett förslag på hur det internationella arbetet kan inarbetas i mål och resursplanen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde diskuterar finansutskottet kommunens internationella arbete.

Diskussionen förs utifrån fem frågeställningar:

1. Syftet med kommunens internationella arbete?
2. Inom vilka områden ska kommunen ha en drivande roll?
3. Ansvarsfördelningen av det internationella arbetet inom kommunen?
4. Om ytterligare resurser ska avsättas för det internationella arbetet?
5. Om internationaliseringsprogrammet ska revideras eller ersättas med en kort text i kommunens mål- och resursplan?

Som underlag inför diskussionen finns bland annat en lista med 12 tänkbara motiv för det internationella arbetet. Dessa motiv är:

1. Verksamhetsutveckling/personalutveckling.
2. Skolundervisning.
3. EU-frågor, bevakning och påverkan.
4. Stöd till näringslivet.
5. Stöd till Mittuniversitetet.
6. Information och marknadsföring av Sundsvall. Stöd till besöksnäringen.

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

7. Ökad befolkning och mer arbetskraft.
8. Stärk ”varumärket” Sundsvall.
9. Fred och säkerhet.
10. Bistånd.
11. Representation.
12. Stöd till ideella organisationer.

Överläggning

Syftet med kommunens internationella arbete?

Utskottet menar att punkterna 1-8 ovan är viktiga motiv för det internationella arbetet. Av dessa motiv bör särskilt följande prioriteras:

- verksamhetsutveckling/personalutveckling,
- EU-frågor, bevakning och påverkan,
- ökad befolkning och mer arbetskraft.

Reinhold Hellgren (c) anser att det är viktigt med nätverksbyggande och samverkan i närområdet t ex. SÖT-samarbetet. Lars Hillerström (mp) lyfter också fram SÖT-samarbetet som ett viktigt område.

Utskottet anser att det internationella arbetet är viktigt och internationella kontakter ska ses som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Eftersom området är prioriterat beslutar utskottet att en uppföljning av arbetet ska lämnas till utskottet två gånger per år.

Inom vilka områden ska kommunen ha en drivande roll?

För att bättre ta ställning till hur kommunens roll i det internationella arbetet ska utformas beslutar utskottet att utskottet på ett kommande möte ska få information om EU:s arbetssätt och femårsplaner. Därefter ska utskottet ta ställning till rollutformningen.

Ansvarsfördelningen inom kommunorganisationen?

Det koncernövergripande ansvaret för internationella frågor ligger på kommunstyrelsen och finansutskottet, men utskottet anser att det internationella arbetet ska ses som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och det är upp till varje nämnd- och styrelseordförande att driva det internationella perspektivet inom sitt verksamhetsområde.

Ytterligare resurser för det internationella arbetet?

Det internationella arbetet ska rymmas inom ordinarie ram och inga ytterligare medel ska tillsättas.

Ska internationaliseringsprogrammet revideras eller ersättas med en kort text i kommunens mål- och resursplan?

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

Utskottet anser att programmet inte ska revideras, istället ska det ersättas med en kort text i kommunens mål- och resursplan. Kommunstyrelsekontoret har därför att återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med ett förslag på hur detta ska göras.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-02
- Kommunstyrelsekontorets PM 2007-12-14
- Kommunstyrelsekontorets PM 2007-10-22
- Finansutskottets protokoll 2007-10-02, § 207
- Kommunstyrelsekontorets PM 2007-08-29, rev 2007-09-21
- Internationaliseringsprogram för Sundsvalls kommun, daterad 2001-01-29

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

Dnr 264/08 050

§ 417 Ramavtal - Konsultupphandling

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med leverantörer enligt bilaga "Föreslagna leverantörer" för perioden 2008-07-01-2010-06-30 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2011-06-30.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal för konsultupphandling.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-29 med bilaga

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

Dnr 239/08 045

§ 418 Skönsbergs skola lokalanpassningar - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3,5 mkr för ombyggnad vid Skönsbergs skola.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tagit beslut om att stänga stenskolan på Skönsberg. Eleverna i årskurs 7-9 kommer i första hand att hänvisas till Katrinelundsskolan.

Vissa anpassningar måste göras i övriga byggnader på Skönsbergs skola för att dessa ska fungera fristående som en F-6 skola, bl.a. måste en ny träslöjdsal samt nya personalutrymmen tillskapas.

Fastighetsnämnden bedömer att åtgärderna kostar ca. 3,5 mkr och att finansiering med internlån är lämplig.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-05-22, § 45
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-04-29

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

Dnr 238/08 045

§ 419 Baldershallen investeringsåtgärder - internlån

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 1,6 mkr för åtgärder i Baldershallen.

Bakgrund

Banorna 4 och 5 i Baldershallen har under många år använts dels för föreningsidrott och dels dagtid för skolidrottsverksamhet. Baldershallen ägs av Sundsvalls Tenisklubb och är belånad med kommunalborgen. Under en tid har diskussioner förts avseende Baldershallens långsiktiga ägande och användningssätt. Preliminärt har nu överenskommelse träffats innebärande att kommunen långsiktigt hyr in banorna 4 och 5 både för föreningsidrott och skolidrott. För att skapa bra förhållanden i lokalen krävs dock ett antal ombyggnadsåtgärder.

En form av mellanväggar byggs och vissa åtgärder görs på belysning och ventilationskanaler. Dessutom görs bullerdämpande åtgärder.

Sammantaget beräknas de planerade åtgärderna kosta ca 1,6 mkr. Eftersom åtgärderna genomförs i en hyrd anläggning bedömer fastighetsnämnden det lämpligt att finansiering sker med internlån.

Jäv

Reinhold Hellgren (c) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-22
- Fastighetsnämndens protokoll 2008-05-22, § 46
- Fastighetskontorets skrivelse 2008-04-30

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

Dnr 262/08 045

§ 420 Internlån - Industriprogrammet

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 1 290 000 kronor för investeringar i maskiner och utrustning på industriprogrammet, Sundsvalls gymnasium.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka om internlån för att finansiera investeringar i maskiner och utrustning på industriprogrammet, Sundsvalls gymnasium.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-29
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-03-26, § 31
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-03-18
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-12, § 26

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

Dnr 263/08 045

§ 421 Internlån - Investeringar 2008

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett internlån på 1 706 000 kronor för investeringar på Sundsvalls gymnasium och i Lidens skola.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka om internlån för att finansiera investeringar i utrustning och möbler m.m. till Sundsvalls gymnasium samt möbler m.m. till Lidens skola.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-05-29
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2008-03-26, § 32
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-03-12, § 28
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2008-03-05

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

Dnr 24/08 046

§ 422 Donationsmedel rapport per 2008-04-30

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en rapport för donationsmedlen. Rapporten visar att kommunen uppfyller de uppsatta målen och att hanteringen av medlen har skett inom ramen för placeringspolicyn.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets rapport om donationsmedel per 2008-04-30

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

Dnr 222/08 060

§ 423 Utdelning ur kommunstyrelsens stiftelser för meningsfull sommarverksamhet för behövande barn och ungdom - muntlig återrapportering

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

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

Vid dagens sammanträde informerar ekonomen om hur utdelning från stiftelserna har skett.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2008-05-13, § 401
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-09

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

Dnr 568/07 041

§ 424 Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog den 2 juni § 448 kommunfullmäktige besluta

att fastställa Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011 enligt föreliggande förslag från majoriteten (socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet);

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Mål och resursplan - 1 år för år 2009;

att nämndernas fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen i december 2008 för avstämning;

att särskilda uppdrag enligt bilaga 1 överlämnas till nämnderna för dels utredning och i vissa fall direkt genomförande;

att de uppdrag som överlämnas för utredning ska återrapporteras under 2009 till kommunfullmäktige för ställningstagande;

att de uppdrag som nämnderna får för direkt genomförande återrapporteras till kommunfullmäktige inför arbetet med Mål och resursplan – 3 år för 2011 – 2013;

att nämnderna i efterhand får komplettera sina Mål och resursplaner för 2009 med de indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige i november alternativt december 2008;

att uppdra till Stadsbacken AB med dotterbolag att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål samt gällande ägardirektiv upprätta Mål och resursplan – 1 år för år 2009;

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

- att** Stadsbacken AB med dotterbolag fastställda Mål och resursplaner – 1 år för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen i december 2008;
- att** uppdra till kommunstyrelsen - kommundirektionen att upprätta Mål och resursplan – 1 år för 2009 och i denna samordna koncernövergripande frågor samt att presentera denna för kommunstyrelsen i november 2008;
- att** för år 2009 fastställa kommunrevisionens ram på 2 445 Tkr samt att den av kommunrevisionen upprättade Mål och resursplanen för år 2009 ska överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt fastställande;
- att** miljönämnden bemyndigas att för år 2009 höja taxorna för provning och tillsyn enligt miljöbalken, djurskyddslagen och strålskyddslagen, samt för miljökontorets uppdragsverksamhet med högst 2 %;
- att** bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2009 inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar;
- att** fastställa utdebiteringen för år 2009 till 22:29 per skattekrona;
- att** fastställa låneramen för år 2009 till högst 6 500 Mkr för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till Mål och resursplan 2009 med plan för ekonomin 2010-2011. Dokumentet är upprättat med utgångspunkt från majoritetens – socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiets - förslag.

Förslagen från Alliansen, Sverigedemokraterna och Habib Effati har tryckts upp i särskilda bilagor.

Den Mål och resursplan för 2009 som kommunfullmäktige fastställer i juni kommer att utgöra ram för den Mål och resursplan – 1 år som respektive nämnd upprättar och fastställer för sin verksamhet år 2009.

Underlaget behandlades av kommunstyrelsen den 2 juni 2008, § 448. Styrelsen beslöt då att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Mål och resursplan för 2009 med plan för ekonomin 2010-2011 enligt föreliggande förslag från majoriteten (socialdemokraterna,

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

vänsterpartiet och miljöpartiet), men att återremittera övriga beslutsförslag till finansutskottet för uppdatering av underlaget.

Överläggning

Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) hänvisar till sitt lagda budgetförslag.

Anita Bdioui yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Magnus Sjäodins mfl. yrkande kontra sitt egna och finner att utskottet bifaller kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Magnus Sjödin (m), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2008-06-03 med bilaga

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

Dnr 7/08 006

§ 425 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga ärendena för kännedom till handlingarna.

Kännedomsärenden

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN

- Beslut om utbetalning av ersättning till kommunerna för uppgifter i kristhanteringssystemet (Ks dnr 256/08 189)

LÄNSSTYRELSEN

- Beslut den 26 maj 2008 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Lindex Sverige AB på Torggatan 6 i Sundsvall (Ks dnr 164/08 308)

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Pressmeddelande den 12 maj 2008 om ”Kärvare tider för kommuner och landsting”
- Pressmeddelande den 12 maj 2008 om ”Konjunkturen mjuklandar”

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