

Ärendeförteckning

- § 53 Justering
- § 54 Rapport från arbetsgivardelegationen om aktuella frågor
- § 55 Upphandling av konsulttjänster för ledarutvecklingsprogram
- § 56 Inriktning på verksamheten i Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund
- § 57 Ljungängården - ombyggnad
- § 58 Yttrande över ansökan från Alna Västernorrland om bidrag
- § 59 Internkontroll av ekonomiska transaktioner för år 1999
- § 60 Plan för intensionrevision år 2000
- § 61 Genomförande av handikappolitiskt program för Sundsvalls kommun
- § 62 Svar på enskild motion (fp) om kommunal parlamentarism
- § 63 Svar på enskild motion (m) om förtroendevaldas och anställdas innehav av aktier i aktiebolag som direkt berörs av beslut fattade i kommunens nämnder, bolag och förvaltningar samt av kommunfullmäktige
- § 64 Val av ombud vid bolagsstämmor 2000 i dotterbolag till Stadsbacken AB
- § 65 Bolagsstämma med Sundsvalls Färjeinvest AB den 21 mars 2000
- § 66 Bolagsstämma med Utvecklingsbolaget Sjötullen i Sundsvall AB 27 mars 2000
- § 67 Bolagsstämma med Sundsvalls kommuns Näringslivsutveckling AB 27 mars 2000
- § 68 Kommunalt Huvudavtal - KHA - med AkademikerAlliansen som part
- § 69 MBL-förhandling om förslag till beslut med anledning av rapporten Konkurrensutsättning



Kommunstyrelsens finansutskott

2000-03-07

1

Tid 14.00 - 16.00

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset


Beslutande s Ewa Back ordförande
s Christer Berglund
s Lars-Erik Nyberg
v Habib Effati
m Åsa Möller
m Bertil Kjellberg
kd Hans Brynielsson ej § 58


Övriga Kjell Andersson (s) § 54
Rolf Bergbom §§ 54-55
Peter Gavelin
Lars Dysholm

Gösta Olofsson, sekreterare

Protokollet omfattar §§ 53-69


Gösta Olofsson
sekreterare


Ewa Back
ordförande


Hans Brynielsson
justerare

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 53

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans Brynielsson.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 54

Rapport från arbetsgivardelegationen om aktuella frågor

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen har upprättat förslag till verksamhetsplan för arbetsgivardelegationen åren 2000-2002. Förslaget upptar följande punkter:

1. Personalförsörjning
2. Ledarskap
3. Arbetsvärdering
4. Sjukfrånvaro
5. Lönebildning
6. Arbetstidsfrågor
7. Policies
8. Koncernfrågor
9. Nätverk
10. Egen utbildning
11. Diskrimineringslagstiftning
12. Partsamverkan
13. Övrigt

Beslutsunderlag

* Arbetsgivardelegationens förslag 29 februari 2000

Överläggning

Kjell Andersson och Rolf Bergbom redogör inledningsvis för arbetet med de lokala löneförhandlingarna år 2000. Därefter kommenteras vissa punkter i förslaget till verksamhetsplan. Under överläggningen föreslås att ärendet återupptas på ett kommande sammanträde. Arbetsgivardelegationen får under hand bearbeta förslaget ytterligare vad gäller prioritering m m. Synpunkter får under hand lämnas till arbetsgivardelegationen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återuppta ärendet på ett kommande sammanträde.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 55

Upphandling av konsulttjänster för ledarutvecklingsprogram

Bakgrund

I maj 1999 avsatte finansutskottet 2 miljoner kronor för ett kom-mungemensamt ledarutvecklingsprogram. Syftet med utvecklingspro-grammet är att utveckla ett ledarskap i hela organisationen som bäst medverkar till att göra Sundsvalls kommun till en så attraktiv arbetsgi-vare att den framtida personalförsörjningen tryggas.

En mindre grupp bestående av representanter för kommunstyrelsekorto-ret, socialtjänsten och barn- och utbildningskontoret påbörjade strax före sommaren 1999 utarbetandet av en skiss till hur ett ledarskapsprogram i kommunen skulle kunna utformas.

Under hösten 1999 genomfördes en s k Framtidsverkstad med repre-sentanter för alla förvaltningar och för de kommunala bolagen. Temat för framtidsverkstaden var "Hur ska vi få Sveriges bästa ledare".

Mot bakgrund av dokumentationen från Framtidsverkstaden, gällande policier och andra styrdokument utformades en kravspecifikation och en upphandling av konsultstöd för programmet har genomförts.

Styrgruppen har därefter redovisat förslag till avtal om konsultmedver-kan inom kommunens gemensamma ledarutvecklingsprogram.

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet redogör Rolf Bergbom för ärendet och den genomförda upphandlingen av konsulttjänsten. Åsa Möller (m) framför invändningar mot beslutsunderlaget eftersom det inte framgår vilka företag som styrgruppen haft att välja bland i den slutliga bedömningen av förslaget.

Uppdrag föreslås lämnas till styrgruppen att komplettera handlingarna enligt Åsa Möllers förslag. Ärendet återupptas till behandling vid ett extra finansutskott direkt efter kommunstyrelsens sammanträde 13 mars.

Beslut

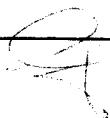
Finansutskottet beslutar

att uppdra till styrgruppen att senast fredagen den 10 mars inkomma med de begärda kompletteringarna och att ärendet därefter återupptas till behandling på extra finansutskott måndagen den 13 mars.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr 135/00 001

Inriktning på verksamheten i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

Bakgrund

Vid samrådsmöte 1 juni 1999 om budget år 2000 mellan finansutskottet och arbetsutskottet i Timrå kommun samt direktionen för Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund uppdrogs åt kommunstyrelsekontoret i Sundsvall och Timrå kommuner att genomföra en studie av förbundet.

Bakgrunden till den beslutade studien är bl a revisorernas påpekanden under lång tid och den mycket omfattande utredning (RST 2000) som räddningstjänsten genomfört på uppdrag av medlemskommunerna.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 1 mars 2000 meddelat att studien har genomförts. En sammanfattning av studien bifogas skrivelsen.

I skrivelsen redovisas de förslag till grund för räddningstjänstens framtida verksamhet som representanter för kommunstyrelserna i Sundsvall och Timrå har enat sig om. Dessutom redovisas förslag till beslut om de strategiska inriktningsmålen.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontoret skrivelse 1 mars 2000
- * Förstudie Sundsvall - Timrå Räddningstjänst

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att med dagens traditionella organisation och verksamhet som grund utveckla en räddningstjänst, som är inriktad mot medborgarnas behov, med en organisation och verksamhet som utvecklas **från** kostnadsorientering **till** intäktorientering, **från** fokus på den operativa verksamheten **till** diversifierad verksamhet med förebyggande andra skydds- och säkerhetsfrågor, social verksamhet etc,

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

från, över tiden, fasta beredskapsstyrkor med kompetensfokus inom utryckningsorganisation **till** differentierad beredskap utifrån kommunernas dokumenterade behov och med kompetensfokus på förebyggande arbete

från fokus inåt i organisationen med inriktning på den egna verksamheten **till** fokus ut i samhället genom kommunikation, information och samarbete med andra organisationer och förvaltningar

från detalj- och regelstyrning **till** målstyrning;

att uppdra åt förbundsdirektionen att rekrytera en ny förbundschef med en kompetensprofil som överensstämmer med ovan presenterade strategiska inriktningsmål;

att uppdra åt direktionen att tillsammans med den nya förbundschefen utarbeta en strategisk utvecklingsplan för förnyelsearbetet; samt

att uppdra åt kommunstyrelsekontoren i Sundsvall och Timrå kommuner att presentera en realistisk plattform för Räddningstjänstförbundets ekonomi fr o m år 2001.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr 21/99 287

Ljungångården - ombyggnad

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse 21 februari 2000 föreslagit att ytterligare 21,6 miljoner kronor får tas i anspråk av investeringsmedel för genomförande av ombyggnad av Ljungångården. Fastighetsnämnden har utöver begäran om igångsättningstillstånd för projektet även begärt kommunfullmäktiges tillstånd att uppta ett internlån på 36,6 miljoner kronor för projektet.

Beslutsunderlag

* Fastighetsnämndens skrivelse 21 februari 2000 jämte utdrag ur sammanträdesprotokoll 23 februari 2000 § 25 samt kostnadssammanställning 21 februari 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta

att utöver tidigare beslutade projekteringsmedel om 3,8 miljoner kronor får fastighetsnämnden ianspråktaga 21,6 miljoner kronor av investeringsmedel för projektets genomförande; samt

att medge igångsättning av projektet.

Finansutskottet hemställer dessutom att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att medge fastighetsnämnden att uppta ett internlån på 36,6 miljoner kronor till projektets genomförande.

Justeraandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr 15/00 060

Yttrande över ansökan från Alna Västernorrland om bidrag

Bakgrund

Alna Västernorrland har ansökt om ett bidrag på 50.000 kronor till verksamheten år 2000. Alna är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer i alkohol- och drogfrågor.

Kommunstyrelsekontoret har i yttrande 24 februari 2000 avstyrkt framställningen.

Beslutsunderlag

- * Ansökan från Alna Västernorrland
- * Kommunstyrelsekontorets yttrande 24 februari 2000


Beslut

Finansutskottet beslutar

att inte ge särskilt bidrag till Alna Västernorrlands verksamhet år 2000.

P g a jäv deltar inte Hans Brynielsson vid behandlingen av ärendet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr 128/00 042

Internkontroll av ekonomiska transaktioner för år 1999

Bakgrund

Kommunstyrelsens internrevisor har i skrivelse 2 mars 2000 redovisat utfallet av granskningen av hur inköps- och attestregler efterföljs inom de enheter/verksamheter vid kommunstyrelsekontoret som togs upp i kommunstyrelsens revisionsplan för år 1999.

Beslutsunderlag

* Internrevisorers skrivelse 2 mars 2000

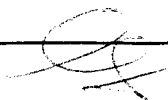
Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga redovisningen till handlingarna; samt

att överlämna redovisningen till Sundsvalls kommuns revisorer för kännedom.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr 129/00 007

Plan för internrevision år 2000

Bakgrund

Enligt regler för internrevision skall det inom varje nämnds område finnas en internrevisor. För kommunstyrelsen är Gunnar Kallin utsedd som internrevisor. Granskningsarbetet skall bedrivas enligt av nämnd fastställd plan.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2 mars 2000

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa intern revisionsplan för år 2000 enligt kommunstyrelsekontorets förslag; samt

att överlämna revisionsplanen till Sundsvalls kommuns revisorer för kännedom.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 333/98 700

Genomförande av Handikappolitiskt program för Sundsvalls kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i december 1999 ett nytt handikappolitiskt program. Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse 1 mars 2000 att kommunstyrelsen kompletteringsväljer två ledamöter med ersättare till handikapprådet samt fastställer föreslagna riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsekontorets skrivelse 1 mars 2000
Socialnämndens beslut 26 januari 2000, § 12

Överläggning

Vid ärendets behandling föreslår Åsa Möller (m) att Hans Lennart Wormbs (m), som tidigare var ersättare i Handikapprådet, utses som ledamot och att Lars Persson (fp) går in som ersättare för Hans Lennart Wormbs. Ewa Back (s) föreslår Fredd Sandberg (s) som ledamot och tillika ordförande i Handikapprådet. Majoriteten kommer att lämna förslag på två ersättare vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut

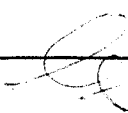
Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse Fredd Sandberg (s) som ledamot tillika ordförande samt Hans Lennart Wormbs (m) som ledamot i Handikapprådet;

att utse Lars Persson (fp) som ersättare i Handikapprådet (majoriteten föreslår två ersättare vid kommunstyrelsens sammanträde); samt

att fastställa föreslagna riktlinjer för genomförande av det handikappolitiska programmet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 585/98 030

Svar på enskild motion (fp) om kommunal parlamentarism

Bakgrund

I en motion 1 november 1998 har Jesper Strömbäck (fp) yrkat att kommunfullmäktige utser en parlamentariskt representativ utredning med uppgift att utreda hur kommunal parlamentarism kan och ska införas.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse 23 februari 2000 sammanfattat avgivna yttranden över motionen samt upprättat förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Motionen 1 november 1998

Kommunstyrelsekontorets (juristenheten), yttrande 5 februari 1999

Miljöpartiet De Grönas yttrande 2 maj 1999

Centerpartiets yttrande 14 maj 1999

Moderaternas yttrande 4 maj 1999

Finansutskottets sammanträdesprotokoll 22 februari 2000, § 49

Kommunstyrelsekontorets skrivelse 23 februari 2000

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 330/99 030

Svar på enskild motion (m) om förtroendevaldas och anställdas innehav av aktier i aktiebolag som direkt berörs av beslut fattade i kommunens nämnder, bolag och förvaltningar samt av kommunfullmäktige

Bakgrund

I en motion 18 juni 1999 har Åsa Möller och Erland Solander (m) yrkat att kommunen utreder i vilken utsträckning innehav av aktier (och andra finansiella instrument) i aktiebolag som direkt berörs av beslut fattade i kommunala bolag, nämnder, förvaltningar och kommunfullmäktige betraktas som jäv enligt kommunallagen samt att information i dessa frågor ges till förtroendevalda och anställda.

Kommunstyrelsekontorets juristenhet har utrett ifrågavarande jävsfrågor för förtroendevalda och anställda och redovisat resultatet i skrivelse 26 januari 2000. Kommunstyrelsekontoret har dessutom i skrivelse 25 februari 2000 upprättat förslag till beslut.

Beslutsunderlag

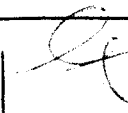
- * Motionen 18 juni 1999
- * Juristenhetens yttrande 26 januari 2000
- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 25 februari 2000

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att med bifall till motionen hänvisa till dels kommunstyrelsekontorets utredning om gällande jävsbestämmelser och dels till den information om dessa bestämmelser som planeras ske under våren.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr 130/00 107

Val av ombud vid bolagsstämmor 2000 i dotterbolag till Stadsbacken AB

Bakgrund

Stadsbackens styrelse har beslutat föreslå kommunstyrelsen utse ombud till bolagsstämmor 2000 i dotterbolag till Stadsbacken AB. Ombuden skall företräda Stadsbackens aktier på stämmorna.

Beslutsunderlag

* Stadsbacken AB skrivelse 28 februari 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse följande ombud vid bolagsstämmor 2000 i dotterbolag till Stadsbacken AB:

Bertil Kjellberg - Färjeinvest i Sundsvall AB, 21 mars 2000, kl 10.00

Susanne Eberstein - Utvecklingsbolaget Sjötullen i Sundsvall AB, 27 mars 2000, kl 11.30

Susanne Eberstein - Sundsvalls kommuns Näringslivsutveckling AB, 27 mars 2000, kl 11.30

Sten-Olof Öberg - Sundsvall Promotion AB, 4 april 2000, kl 13.00

Göran Ärleryd - Sundsvallsmässan AB, 4 april 2000, kl 13.00

Sten-Olof Öberg - SKIFU, 5 april 2000, kl 10.00

Sten-Olof Öberg - Gärde Förvaltnings AB, 5 april 2000, kl 11.00

Åsa Möller - Sundsvalls Trafik AB, 10 april 2000, kl 17.00

Sten-Olof Öberg - Sundsvall Energi AB, 11 april 2000, kl 15.30

Bertil Kjellberg - Studentbostäder i Sundsvall AB, 12 april 2000, kl 11.00 (tillika kommuns ombud för kommunens aktier i bolaget)

Åsa Möller - Sundsvalls Kommuns Parkerings AB, 14 april 2000, kl 11.00

Lars-Erik Nyberg - Mitthem AB, 14 april 2000, kl 10.00

Göran Ärleryd - Sundsvall Vatten AB, 18 april 2000, kl 15.00.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr 131/00 042

Bolagsstämma med Sundsvalls Färjeinvest AB den 21 mars 2000

Bakgrund

Styrelsen för Sundsvall Färjeinvest AB har överlämnat årsredovisning 1999 för bolaget. Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 1 mars 2000 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen.

Beslutsunderlag

- * Sundsvall Färjeinvest AB årsredovisning 1999
- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 1 mars 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämmoombudet (Bertil Kjellberg).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr 133/00 042

Bolagsstämma med Utvecklingsbolaget Sjtullen i Sundsvall AB 27 mars 2000

Bakgrund

Styrelsen för Utvecklingsbolaget Sjtullen i Sundsvall AB har överlämnat årsredovisning 1999 för bolaget. Firmanamnet ändrades i juni 1999 från Sundsvallsmässan AB till Utvecklingsbolaget Sjtullen. Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 1 mars 2000 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för år 1999.

Beslutsunderlag

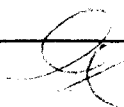
- *Utvecklingsbolaget Sjtullen i Sundsvall AB årsredovisning 1999
- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 1 mars 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämmoombudet (Susanne Eberstein).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 132/00 042

Bolagsstämma med Sundsvalls kommuns Näringslivsutveckling AB 27 mars 2000

Bakgrund

Styrelsen för Sundsvalls kommuns Näringslivsutveckling AB har överlämnat årsredovisning 1999 för bolaget. Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande 1 mars 2000 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen.

Beslutsunderlag

- * Sundsvalls kommuns Näringslivsutveckling AB årsredovisning 1999
- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 1 mars 2000

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämmoombudet (Susanne Eberstein).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr 56/00 021

Kommunalt Huvudavtal - KHA - med Akademi- kerAlliansen som part

Bakgrund

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan, samt Akademikeralliansen å den andra, har träffat överenskommelse om Kommunalt Huvudavtal. Det nya avtalet gäller retroaktivt fr o m den 1 december 1999.

Beslutsunderlag

* Svenska Kommunförbundets cirkulär 28 januari 2000, 2000:19, med bilagor (förhandlingsprotokoll)

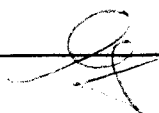
Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att med anledning av centralt träffade överenskommelser med berörd organisation som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om Kommunalt Huvudavtal - KHA 94 med tillämpning fr o m den 1 december; samt

att tillställa arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag över beslutet.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr 24/00 059

MBL-förhandling om förslag till beslut med anledning av rapporten Konkurrensutsättning

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse 2 mars 2000 överlämnat protokoll över rubr förhandling. Kommunstyrelsekontoret föreslår att protokollet ingår som beslutsunderlag vid kommunstyrelsens förnyade behandling av ärendet "Konkurrensutsättning av egenregiverksamhet".

Beslutsunderlag

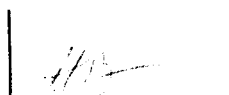
* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2 mars 2000 med protokoll från MBL-förhandling

Beslut

Finansutskottet beslutar

att protokollet bilägges beslutsunderlaget vid kommunstyrelsens förnyade behandling av ärendet "Konkurrensutsättning av egenregiverksamhet".

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande