

Ärendeförteckning

- § 50 Justering
- § 51 Kommunens försäkringar
- § 52 Årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun
- § 53 Ledningsinformation till kommunstyrelsen
- § 54 Kompletteringsbudget 2002 - Kommunstyrelsekontoret
- § 55 Internkontroll av kommunstyrelsekontorets ekonomiska transaktioner år 2001
- § 56 Internkontroll 2002 för Kommunstyrelsekontoret
- § 57 Fusion av helägda dotterbolag med Stadsbacken AB – Sundsvall Promotion AB, Sundsvalls Trafikuthyrning AB och Parkeringshuset Långreven AB
- § 58 Val av ombud vid bolagsstämmor under 2002 i dotterbolag till Stadsbacken AB
- § 59 Extra bolagsstämma den 11 mars 2002 med StuBo
- § 60 Ombyggnad av Gejerskolan
- § 61 Motion (s) om färdigställande av gång- och cykelväg runt Selångersfjärden
- § 62 Sporthallen, investeringsmedel för installation av utrymningslarm och nödbelysning
- § 63 Ramavtal Kemisk-Tekniska produkter

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens finansutskott

2002-03-05

1

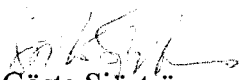
Tid 14.00—15.15

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset

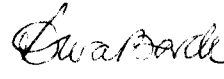
Beslutande s Ewa Back ordförande
s Lars-Erik Nyberg
v Habib Effati
m Eva Lohman tj ers
m Bertil Kjellberg
kd Hans Brynielsson

Övriga Peter Gavelin
Lars Dysholm
Kent Nilsson § 51
Lars Bergmark § 51
Bengt Källmark § 51
Björn Magnusson §§ 52, 53
Mikael Lindberg §§ 52, 53
Kjell Svensson § 63
Gösta Sjöström sekreterare

Protokollet omfattar §§ 50 - 63



Gösta Sjöström
Sekreterare



Ewa Back
Ordförande



Bertil Kjellberg
Justerare

§ 50

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Bertil Kjellberg.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr 307/01 048

Kommunens försäkringar

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 19 juni 2001 uppdrogs till kommunstyrelsekontoret att utreda alternativ till kommunens direktförsäkring.

Vid finansutskottets sammanträde den 6 november 2001 lämnas en lägesrapport. Utskottet beslöt därvid uppdra till kommunstyrelsekontoret att i samråd med en del andra kommuner fortsätta söka ta fram förslag till alternativa försäkringslösningar.

Överläggning

Vid dagens sammanträde med finansutskottet lämnas ny muntlig lägesrapport. Noteras att ambitionen är att ett färdigt förslag som bygger på att Gävle och Sundsvall bildar ett bolag för upphandling av egendomsförsäkring på återförsäkringsmarknaden ska kunna presenteras vid finansutskottet den 2 april.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tacka för dagens information och konstatera att ärendet återkommer om fyra veckor



§ 52

Dnr 123/02 042

Årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse den 5 mars 2002 presenterat preliminärt resultat av verksamheten 2001.

Årsredovisningen innehåller en sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen samt verksamheterna i de kommunala förvaltningarna.

Dessutom ingår en presentation av bolagen samt de kommunala nämndernas verksamhetsberättelser.

Stadsbacken AB kommer att fastställa sin årsredovisning den 26 mars. Vissa justeringar kan komma att behöva göras i föreliggande sammanställda redovisning. Med hänsyn till detta får det definitiva beslutet om att fastställa årsredovisningen 2001 för Sundsvalls kommun tas av kommunstyrelsen den 15 april.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-05 jämte årsredovisning.

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 5 mars 2002 lämnas kommentarer till det utdelade materialet av ekonomidirektören och den redovisningsansvarige.

Noteras att Bertil Kjellberg (m), Eva Lohman (m) och Hans Brynielsson (kd) återkommer med synpunkter/yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att preliminärt fastställa 2001 års sammanställda redovisning;



att preliminärt fastställa föreliggande resultaträkning, betalningsflödesrapport och balansräkning; samt

att notera att definitiv årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun fastställs av kommunstyrelsen den 15 april 2002.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 53

Dnr 53/00 012

Ledningsinformation till kommunstyrelsen

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 4 december 2001 gavs lägesrapport om ledningsinformationen.

I skrivelse februari 2002 lämnas ny lägesrapport. Härav framgår följande:

”Data som tidigare helt saknats har tillkommit för två indikatorer: Personalomsättning, samt Avfall: Förorenade markområden.

Dessutom har data för följande indikatorer uppdaterats:

- Kostnad per barn i förskola
- Kostnad per grundskoleelev
- Kostnad per gymnasieelev
- Sjukfrånvaro
- Nyföretagande
- Lediga jobb
- Gymnasiebehörighet år 9
- Näringslivsklimat (endast Sundsvall); samt
- Befolkningsutveckling (endast Sundsvall)

Inga förändringar i färgsättning har genomförts.

Arbete pågår med komplettering av ofullständig data. I nästa steg kommer kriterier för färgsättning att studeras närmare.

Ledningsinformationen finns tillgänglig och uppdateras kontinuerligt på KomIn (kommunens intranet). Ledamöterna ombeds att studera ledningsinformationen via KomIn under Gemensamt/Ekonomi/Ledningsinformation.”

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-26

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 5 mars 2002 lämnas kommentarer till materialet av utredaren och redovisningsansvarige.

Noteras att ledamöterna ser det vara önskvärt att man skiljer på de signaler som visar trender och de signaler som bygger på jämförelser med andra kommuner.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 54

Dnr 120/02 041

Kompletteringsbudget 2002 - Kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse februari 2002 redovisat förslag till kompletteringsbudget 2002 för kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-26

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsekontorets resultat 2001 överförs till 2002 års kompletteringsbudget enligt kontorets förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 55

Dnr 122/02 042

Internkontroll av kommunstyrelsekontorets ekonomiska transaktioner år 2001

Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens revisionsplan 2001 skall granskning utföras avseende hur inköps- och attestregler efterföljs för följande enheter/verksamheter:

- Gemensam förvaltningsadministration
- Informationsenhet inklusive personaltidningen SKOPET
- Personalavdelning, PA-service och Kommunhälsan

Kontroll har också utförts av 200 slumpmässigt utvalda verifikationer och inköpsärenden överstigande 1 basbelopp (36.900 kronor).

Sammanfattning

Enligt fastställd revisionsplan har granskningen inriktats på redovisningskontroll vars syfte är att säkerställa system och rutiner så att kommunen följer god redovisningssed.

Utförd granskning visar att rutiner och avstämningar enligt ekonomistyrningsreglementet generellt sett är tillfredsställande inom förvaltningen.

För att förekomma ett felaktigt handlande enligt inköps- och attestregler kommer informationen om regelverket att publiceras på förvaltningens digitala sidor i KomIn.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-10

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

Dessutom noteras att kommunstyrelsekontoret/ekonomi kommer att samla ihop rapporter om de olika nämndernas internkontroller för gemensam redovisning till kommunstyrelsen och revisorena.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr 121/02 042

Internkontroll 2002 för Kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Intern kontroll är ett kontrollsystem för kommunledningen och syftar till att:

- Undvika väsentliga fel och uppnå ökad effektivitet
- Säkra kommunens tillgångar
- Säkerställa en korrekt ärendehandläggning
- Förhindra förluster till följd av fel eller brott och andra oegentligheter
- Säkerställa att resursanvändningen sker enligt tagna beslut
- Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning
- Undvika att personalen utsätts för oberättigade misstankar om brott

De metoder som används i granskningen delas in i redovisnings- respektive administrativ kontroll. Redovisningskontrollen syftar till att säkra system och rutiner så att kommunen följer god redovisnings- sed.

Administrativ kontroll är inriktad på att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Kontrollerna delas in i organisations- och förvaltningskontroll.

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 31 januari 2000 skall varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen rapporteras till nämnden. Nämnden skall därefter löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Tidigare års redovisningsplaner antagna av kommunstyrelsen har enbart inriktats på redovisningskontroll. Kommunens revisorer har i fjolårets revisionsrapport påtalat betydelsen av en plan som innehåller både redovisnings- och administrativ kontroll. För att uppfylla dessa önskemål presenteras därför två förslagsalternativ för beslut av 2002 års revisionsplan.



Förslag A

Enhetskontroll

Granskning hur inköps- och attestregler efterföljs av

- Kommunstyrelsens kansli
- Kommunjuristerna
- Kommunarkivet

Slumpmässig kontroll av verifikationer

- 200 utvalda verifikationer

Förslag B

Internkontroll enligt förslag A kompletterat med administrativa kontroller. Administrativ kontroll föreslås för samtliga enheters rutiner kring upphandling av varor och tjänster inom kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-01-18

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa intern revisionsplan 2002 enligt alternativ B.



§ 57

Dnr 116/02 107

Fusion av helägda dotterbolag med Stadsbacken AB – Sundsvall Promotion AB, Sundsvalls Trafikuthyrning AB och Parkeringshuset Långreven AB

Bakgrund

Stadsbacken AB har i skrivelse februari 2002 föreslagit att Sundsvall Promotion AB, Sundsvalls Trafikuthyrning AB och Parkeringshuset Långreven AB ska fusioneras med Stadsbacken AB. De tre bolagen driver numera ingen egen verksamhet.

Beslutsunderlag

* Stadsbackens skrivelse 2002-02-25

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna att Sundsvall Promotion AB, Sundsvalls Trafikuthyrning AB och Parkeringshuset Långreven AB fusioneras med Stadsbacken AB.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 58

Dnr 115/02 107

Val av ombud vid bolagsstämmor under 2002 i dotterbolag till Stadsbacken AB

Bakgrund

Stadsbackens styrelse har beslutat föreslå kommunstyrelsen utse följande ombud till bolagsstämmor under 2002 i dotterbolag till Stadsbacken AB. Ombuden skall företräda Stadsbackens aktier på stämorna.

| <i>Bolag</i> | <i>Ombud</i> | <i>Ersättare</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| SKIFU | Bertil Kjellberg | Sten Olof Öberg |
| Studentbostäder i Sundsvall AB* | Åsa Möller | Göran Ärleryd |
| Mitthem AB | Lars-Erik Nyberg | Bertil Kjellberg |
| Sundsvall Energi AB | Sten Olof Öberg | Göran Ärleryd |
| Sundsvall Vatten AB | Åsa Möller | Sten Olof Öberg |
| Utveckling Sundsvall AB | Göran Ärleryd | Sten Olof Öberg |
| Sundsvallsmässan AB | Lars Dysholm | Göran Ärleryd |
| Parkeringshuset Långreven AB | Claes Stockhaus | Göran Ärleryd |
| Sundsvall Promotion AB | Lars Dysholm | Göran Ärleryd |
| Sundsvall Färjeinvest AB | Lars Dysholm | Göran Ärleryd |
| AB Matfors Omnibussar | Lars Dysholm | Göran Ärleryd |
| Sundsvalls Trafikuthyrning AB | Lars Dysholm | Göran Ärleryd |

* Bolaget ägs till 91 % av Stadsbacken AB och 9 % av Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

* Stadsbacken AB:s skrivelse 2002-02-25

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 5 mars 2002 bedöms lämpligt att utse Åsa Möller (m) att även representera kommunens aktier (9%) vid bolagsstämma år 2002 i Studentbostäder i Sundsvall AB.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse ombud och ersättare vid bolagsstämmor under år 2002 i bolag ingående i Stadsbackenkongcernen enligt förslag från Stadsbackens styrelse; samt

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

att till ombud år 2002 för kommunens aktier i StuBo utse Åsa Möller (m).

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr 114/02 107

**Extra bolagsstämma den 11 mars 2002 med
StuBo**

Noteras att ärendet utgår.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 60

Dnr 113/02 045

Ombyggnad av Geijerskolan

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i skrivelse den 26 februari 2002 hemställt om att få ianspråka 2,5 miljoner kronor av investeringsmedel i 2002 års budget för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-26
- * Fastighetsnämndens skrivelse 2002-02-26

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 2,5 miljoner kronor ur investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av Geijerskolan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr 536/01 030

Motion (s) om färdigställande av gång- och cykelväg runt Selångersfjärden

Bakgrund

Sigrid Jonsson (s) och Lars-Erik Nyberg (s) har i en gemensam motion föreslagit fullmäktige besluta;

*att ge berörda instanser i uppdrag att utreda en fortsättning av gång- och cykelväg runt Selångersfjärden; samt
att vägen därefter färdigställs.*

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har vid möte den 29 november 2001 beslutat ta motionen som sin egen.

Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden för synpunkter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-28
- * Kulturnämndens protokoll 2001-12-13, § 147 med Kultur & Fritids skrivelse 2001-11-20
- * Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-02-11
- * Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-02-04, § 14 med stadsbyggnadskontorets yttrande 2002-01-07
- * Miljönämndens protokoll 2002-02-13, § 31 med miljökontorets skrivelse 2002-02-11
- * Motion från socialdemokraterna 2001-10-29

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till stadsbyggnadsnämnden/kontoret att i samråd med fastighetskontoret och miljökontoret planera fortsättning av gång- och cykelväg runt Selångersfjärden;

att täckning av kostnader får beaktas budgetsammanhang; samt

att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr 127/02 045

Sporthallen, investeringsmedel för installation av utrymningslarm och nödbelysning

Bakgrund

Fastighetsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002 hemställt om att få ianspråka 1.950.000 kronor av investeringsmedel i 2002 års budget för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-28
- * Fastighetskontorets skrivelse 2002-02-28

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 5 mars 2002 lämnas kommentarer av fastighetsnämndens ordförande.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 1.950.000 kronor ur investeringsbudgeten 2002 för förvaltningsfastigheter för installation av utrymningslarm och nödbelysning i Sundsvalls sporthall.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 63

Dnr 141/02 050

Ramavtal: Kemisk-Tekniska produkter

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse februari 2002 lämnat förslag till hur kommunen ska teckna ramavtal för Kemisk-Tekniska produkter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-02-28

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 5 mars 2002 lämnas kommentarer av upphandlingschefen.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Nordsjöbutiker AB Ejes Färghus samt Hellgrens Papper AB för perioden 2002-03-10 – 2004-02-28 med förlängningsklausul på 1 år t.o.m. 2005-02-28.

