

Ärendeförteckning

- § 73 Justering
- § 74 Kommunens försäkringar
- § 75 Kompletteringsbudget 2002
- § 76 Årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun
- § 77 Ansökan om internlån för inköp av möbler till Attmarhem
- § 78 Rapport – Intern kontroll 2001
- § 79 Exploateringskalkyl, Mårtensro – Nytt småhusområde i Sidsjö-Böle, Sundsvall
- § 80 Om- och tillbyggnad av Bosvedjeskolan - Internlån
- § 81 Yttrande över "Kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid (SOU 2002:105)"
- § 82 Yttrande över betänkandet "Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)"
- § 83 Bolagsstämma med Sundsvall Utveckling AB, 2002-04-09



Tid 14.00—15.45

Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset


Beslutande s Ewa Back ordförande
s Christer Berglund
s Kjell Andersson tj ers
v Habib Effati
m Åsa Möller
m Bertil Kjellberg
kd Hans Brynielsson

Övriga Lars Dysholm ekonomidir
Gunn Tjernblom ekonom §§ 74-76
Karl-Ove Andersson Nordic Mutual § 74, inledn.
Gösta Sjöström sekreterare


Protokollet omfattar §§ 73-83



Gösta Sjöström
Sekreterare



Ewa Back
Ordförande



Christer Berglund
Justerare

§ 73

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Christer Berglund.

Justerandes sign.



|



|

Utdragsbestyrkande



§ 74

Dnr 307/01 048

Kommunens försäkringar

Bakgrund

Under senare delen av nittioalet har stora strukturförändringar skett i försäkringsbranschen, antalet försäkringsbolag har blivit färre samtidigt som de få kvarvarande visat minskat intresse för kommunmarknaden.

Sundsvalls kommun har för närvarande ett avtal med försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Avtalet gäller t.o.m. 2003-06-30 med möjlighet till ett förlängningsår.

Sundsvalls och Gävle kommuner har gemensamt utrett möjligheten att genom försäkring i egen regi, s.k. captive, ordna försäkringsfrågan i ett mer långsiktigt och stabilt alternativ än vad svenska direktförsäkringsmarknaden kan erbjuda.

Den lösning som utarbetats är ett s.k. direktförsäkringscaptive som de två kommunerna gemensamt kan utnyttja för upphandling av återförsäkring på den internationella marknaden. Riskerna i detta captive skall inte delas mellan kommunerna utan varje kommun står för sina egna risker. Respektive aktieägares risker skall hanteras inom noggrant från varandra avskiljda celler inom captivet. På samma sätt som risker fördelas skall också kostnader för administration och skadehantering samt eventuella överskott inom captivet hanteras genom överenskommelser mellan kommunerna.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-25
- * Förslag till bolagsordning
- * Förslag till aktieägaravtal
- * Förslag till verksamhetsplan

Överläggning

Vid finansutskottets behandling av ärendet den 2 april 2002 lämnas kommentarer till förslaget av konsulten och ekonomidirektören. Vid den efterföljande diskussionen noteras att innan ärendets behandling i kommunstyrelsen ska suppleantfrågan närmare utredas.

Bl. a. antecknas att Habib Effati (v) anser att i det fall suppleanter ska väljas bör aktieägaravtalets 4 §, fjärde stycket ges lydelsen: "Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleant inträder i tjänstgöring i det fall ordinarie ledamot är frånvarande".

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Noteras att Åsa Möller (m) och Bertil Kjellberg (m) inte är beredda att ta ställning till förslaget vid dagens sammanträde. Efter det att överläggningen avslutats lämnar konsulten sammanträdet.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun gemensamt med Gävle kommun bildar ett försäkringsbolag under arbetsnamnet Svenska Kommun Försäkrings AB;

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning;

att tillskjuta 5 miljoner kronor i aktiekapital till bolaget;

att finansiera aktiekapitalet genom disposition av 5 miljoner kronor av likvida medel;

att godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal (ev. viss revidering av 4 §);

att Sundsvalls kommun gemensamt med Gävle kommun hos Finansinspektionen ansöker om koncession för bolaget;

att utse två styrelseledamöter med suppleanter i bolagets styrelse samt att utse en lekmannarevisor och en revisorsuppleant i bolaget;

att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras för att genomföra bildandet av det gemensamma försäkringsbolaget.



§ 75

Dnr 120/02 041

Kompletteringsbudget 2002

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har med skrivelse den 13 mars 2002, reviderad den 22 mars 2002, överlämnat underlag för upprättande av kompletteringsbudget för år 2002.

Följande delar ingår:

- Överföring av över- och underskott från 2001
- Beslut och nya förslag som ska finansieras i kompletteringsbudgeten

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-13, reviderad 2002-03-22 med bilaga 1:1-1:2
- * Finansutskottets protokoll 2002-03-19, § 65
- * Finansutskottets protokoll 2002-01-08, § 4
- * Finansutskottets protokoll 2001-06-08, § 181
- * Finansutskottets protokoll 2001-09-04, § 211
- * Kommunstyrelsens protokoll 2001-09-10, § 125
- * Kommunstyrelsens protokoll 2001-09-10, § 130
- * Kommunstyrelsens protokoll 2002-03-11, § 47
- * Andra långfristiga fordringar, SUAB, specifikation
- * Kompletteringsbudget 2002 med förvaltningarnas skrivelser.

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 2 april 2002 lämnas kommentarer till materialet av ekonomidirektören och ekonomen. Noteras att vissa justeringar/förtydliganden kommer att göras av förvaltningen i det material som redovisas till kommunstyrelsen gällande socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Åsa Möller (m) meddelar att m-gruppen eventuellt återkommer med säryrkande vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kompletteringsbudget för 2002 enligt föreliggande förslag.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr 123/02 042

Årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun

Bakgrund

Kommunstyrelsen tog vid sitt mars-sammanträde preliminär ställning till årsredovisning och sammanställd redovisning 2001 för Sundsvalls kommun.

Definitiva resultatet av 2001 års verksamhet presenteras nu med skrivelse den 25 mars från kommunstyrelsekontoret.

Årsredovisningen innehåller en sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen samt för verksamheterna i de kommunala förvaltningarna. Dessutom ingår en presentation av bolagen samt de kommunala nämndernas verksamhetsberättelser.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-25 med årsredovisning 2001

Överläggning

Vid finansutskottets behandling av ärendet den 2 april 2002 framställer Åsa Möller (m) önskemål att kommunstyrelsen den 15 april ska ges en muntlig föredragning i ärendet.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa 2001 års sammanställda redovisning; och

att fastställa föreliggande resultaträkning, betalningsflödesrapport och balansräkning; samt

att föreslå kommunfullmäktige godkänna 2001 års årsredovisning.



§ 77

Dnr 157/02 045

Ansökan om internlån för inköp av möbler till Attmarhem

Bakgrund

Socialnämnden har hemställt om ett internlån på 2.535.000 kronor via kommunens internbank. Lånet skall finansiera inköp av nya sängar till flera äldreboenden samt möbler till Attmarhem som skall byggas om.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-21
- * Socialnämndens protokoll 2002-01-23, § 8 med socialtjänstens skrivelse 2001-12-27 och bilaga

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja socialtjänsten sökt internlån på 2.535.000 kronor.



§ 78

Dnr 633/01 007

Rapport – Intern kontroll 2001

Bakgrund

Som svar på en rapport från kommunens revisorer om internkontroll hänvisade kommunstyrelsen vid sitt februarisammanträde 2002 till förslag till svar som upprättats av kommunstyrelsekontoret. Av detta framgår bl.a. att kontoret ska tillsammans med övriga förvaltningar göra en genomgång av internkontrollen.

Kommunstyrelsekontoret har nu lämnat en första rapport i ärendet.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-25

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 2 april 2002 noteras, på förslag av Åsa Möller (m), att vid kommunstyrelsens behandling av rapporten den 15 april ska det finnas representanter för barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden närvarande. Detta för att kunna kommentera nämndernas/förvaltningarnas uppgifter i rapporten.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga rapporten till handlingarna.

Dessutom beslutar finansutskottet

att begära rapport från internkontrollgruppen om dess verksamhet vid något av junisammanträdena år 2002.



§ 79

Dnr 156/02 251

Exploateringskalkyl, Mårtensro – Nytt småhusområde i Sidsjö-Böle, Sundsvall

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden föreslår i beslut den 18 mars 2002 att kommunfullmäktige ska godkänna upprättad exploateringskalkyl avseende villaområdet vid Mårtensro, Sidsjö-Böle.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-25
- * Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2002-03-18, § 59 med stadsbyggnadskontorets skrivelse 2002-03-05 och exploateringskalkyl, bilaga 1-3

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 2 april 2002 noteras att utvecklingsutskottet tillstyrkt planärendet vid sitt sammanträde den 26 mars 2002 och samtidigt tagit del av denna exploateringskalkyl

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättad exploateringskalkyl avseende villaområdet vid Mårtensro, Sidsjö-Böle;

att anvisa stadsbyggnadsnämnden 22.216.000 kronor för att genomföra exploateringen av villaområdet vid Mårtensro, Sidsjö-Böle i enlighet med föreliggande kalkyl;

att täcka anslaget med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt VA-taxa.

att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja småhustomterna för 185.000 kronor per tomt, samt av tomtköparna uttaga ersättning för VA-anslutningsavgift, enligt gällande VA-taxa, f.n. uppgående till 72.000 kronor (inkl moms) per tomt; samt



att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden försälja övrig byggbar tomtmark inom området för ca 300 kronor/m² ty (tomtyta) alternativt ca 640 kronor/m² BTA (bruttoarea), samt att uttaga ersättning för VA-anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa.

§ 80

Dnr 181/02 045

Om- och tillbyggnad av Bosvedjeskolan - Internlån

Bakgrund

Fastighetskontoret har i samråd med skolan projekterat önskade åtgärder i Bosvedjeskolan samt infordrat budgetpris från ramavtalsentreprenörer. Kostnaden uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Byggnadsarbetena beräknas kunna startas i början på april för att vara färdigställda omkring den 1 augusti 2002.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-26
- * Fastighetskontorets skrivelse 2002-03-20
- * Fastighetsnämndens protokoll 2002-03-20, § 30

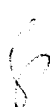
Överläggning

Noteras på förslag av Åsa Möller (m) att redovisning ska begäras av fastighetskontoret gällande orsak till dröjsmål i handläggning av ärendet.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får uppta ett internlån på 2,5 miljoner kronor för arbetena på Bosvedjeskolan.



§ 81

Dnr 68/02 100

Yttrande över "Kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extra- ordinära händelser i fredstid (SOU 2001:105)"

Bakgrund

Sundsvalls kommun har för yttrande fått "Kommuners och landstings beslutsfattande och kompetens vid extraordinära händelser i fredstid" SOU 2001:105 från Justitiedepartementet. Förslag till yttrande har upprättats av kommunstyrelsekontorets säkerhetsenhet.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-19
- * Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2002-03-13
- * Justitiedepartementets remiss 2002-01-21
- * SOU 2001:105's sammanfattning med författningsförslag

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 2 april noteras att representant från säkerhetsenheten bör vara närvarande vid kommunstyrelsensammanträdet den 15 april 2002 för att svara på eventuella frågor.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar på remissen överlämna kontorets yttrande till justitiedepartementet.



|



|



§ 82

Dnr 70/02 100

Yttrande över betänkandet "Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10)"

Bakgrund

Säkerhetsenheten har upprättat förslag till yttrande till försvarsdepartementet över remissen "Reformerad räddningstjänstlagstiftning SOU 2002:10". Remissvaret har utarbetats i samråd med Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-19
- * Kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande 2002-03-19
- * Försvarsdepartementets remiss 2002-01-25
- * SOU 2002:10's sammanfattning

Överläggning

Vid ärendets behandling i finansutskottet den 2 april noteras att representant från säkerhetsenheten bör vara närvarande vid kommunstyrelsesammanträdet den 15 april 2002 för att svara på eventuella frågor. (Dessutom under hand kontroll med Kommunförbundet gällande utbildning inom länet.)

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till försvarsdepartementet avge upprättat förslag till yttrande.



§ 83

Dnr 187/02 107

Bolagsstämma med Sundsvall Utveckling AB, 2002-04-09

Bakgrund

Sundsvall Utveckling AB har kallat till bolagsstämma den 9 april 2002.

Finansutskottet beslöt den 5 mars 2002 utse ombud och ersättare i bolagsstämmor under år 2002. Till ombud i Sundsvall Utveckling AB utsågs Göran Ärleryd med Sten-Olof Öberg som ersättare.

Kommunstyrelsekontoret har enligt yttrande den 28 mars 2002 inga erinringar mot den presenterade årsredovisningen för Sundsvall Utveckling AB gällande år 2001. Stämooombudet bör tillstyrka ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

- * Årsredovisning Sundsvall Utveckling AB
- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2002-03-28

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för stämooombudet.

