
Tid	10.00-11.10		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Lars-Erik Nyberg	vice ordförande	
	s Leif Nilsson	tjänstgörande ersättare	
	v Habib Effati		
	m Andreas Jonsson	tjänstgörande ersättare	
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist,	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Gun Tjernblom	ekonom	
	Rolf Bergbom	personalchef	§§ 244-245
	Kjell Andersson	ordförande i	
		arbetsgivardelegationen	§§ 244-245
	Kjell Svensson	inköpschef	§§ 246

Protokollet omfattar §§ 244 - 250

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Justerare
Hans Brynielsson

§ 244

Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Hans Brynielsson med Andreas Jonsson som ersättare

- - - -

§ 245

Information från arbetsgivardelegationen

Bakgrund

Personalchefen och ordföranden i arbetsgivardelegationen informerar om arbetsgivardelegationens arbete och om förhandlingarna med Kommunal och förvaltningscheferna.

Det ges också information om att rehabiliteringsprojektet, som syftar till att se över rutinerna vid sjukfrånvaron och att utbilda arbetsledare att hantera sjukskrivningar, har kommit igång. En undersökning över sjukfrånvaron i kommunen visar att ca 10 % av de tillsvidareanställda är långtidssjukskrivna, dvs. sjukskrivna under en längre period än 90 dagar.

Det informeras också om resultaten från personalenkäten som genomfördes under våren 2003. Undersökningen har jämförts med en liknande undersökning inom ett IT-bolag, en vårdcentral och ett serviceföretag. Sundsvalls kommun får förhållandevis goda betyg.

Den 18 november 2003 kommer arbetsgivardelegationen med en ny rapport till finansutskottet.

Överläggning

Under ärendets överläggning yttrar sig Ewa Back (s), Leif Nilsson (s) och Habib Effatti (v). Vad gäller Kommunals förhandlingskrav konstaterar utskottet att kommunfullmäktiges löneram fortfarande gäller.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

- - - -

§ 246

Dnr 336/03 050

Information om kommande upphandlingar

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 20 maj 2003 diskuterades information om kommande upphandlingar samt finansutskottets möjligheter att ställa kvalitetskrav vid upphandlingen.

Kommunfullmäktige antog år 2002 en upphandlingspolicy som ligger till grund för upphandlingsförfarandet. När ett ramavtal saknas eller ett specifikt inköp ska göras bildas en upphandlingsgrupp som utformar en kravspecifikation. Kravspecifikationen ligger till grund för utvärderingen. Kraven får inte vara högre ställda än vad som behövs och ställda krav får inte ändras under upphandlingen. I kravspecifikationen ska utvärderingskriterierna beskrivas och utvecklas. Exempel på utvärderingskriterier är miljö, kvalitet, leveranstid, funktion eller pris.

Beslutsunderlag

* PM från upphandlingsenheten 2003-08-18

Överläggning

Inköpschefen redogör för upphandlingsförfarandet och tidplanen för kommande upphandlingar.

Under överläggningen yttrar sig Lars-Erik Nyberg (s), Ewa Back (s) och Leif Nilsson (s).

Finansutskottet enas om att utskottet ska vara med och utforma kravspecifikationen för upphandlingen av städtjänster för gymnasieskolan, missbruk vuxna, institutionsvård barn och ungdomar och konsulttjänster. Utvecklingsutskottet föreslås medverka i kravspecifikationen för turistbyråverksamheten. Vad gäller upphandlingen av livsmedel ska finansutskottet få mer information om denna vid nästa sammanträde.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utskottet ska vara med och utforma kravspecifikationen för städtjänster för gymnasieskolan, missbruk vuxna, institutionsvård barn och ungdomar och konsulttjänster,

att upphandlingsenheten vid nästa finansutskott ska informera om kvalitetskraven för den pågående upphandlingen av livsmedel; samt

att utvecklingsutskottet ska vara med och utforma kravspecifikationen för turistbyråverksamheten.

- - - -

§ 247

Dnr 320/03 042

Kommunstyrelsekontorets halvårsbokslut per 30 juni med helårsprognos 2003

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett halvårsbokslut för kontorets verksamhet.

Den nya nettoramén för kommunstyrelsekontoret är 67,947 mkr. Det redovisade underskottet är 8,8 mkr. men kontorets faktiska underskott kan inte redovisas. Kontorets redovisade underskottet hänförs till anskaffningskostnaden av det nya personalsystemet IFS (- 4,4 mkr.) och felaktiga lönekonteringar i samband med det nya systemet. För närvarande pågår ett arbete att rätta till dessa konteringar. En annan faktor som påverkar det negativa resultatet är att brukaravgifterna för ekonomisystemet inte har periodiserats och bokförts på det första halvåret. Brukaravgiften innebär för kontorets del en intäkt på 1 mkr.

Vad gäller budgeten för respektive verksamhet kommer ekonomiavdelningen, samhällsplaneringsavdelningen och informationsavdelningen överskrida sina budgetar. Överskridandet finansieras med medel ur kompletteringsbudgeten. Anledningen till överskridandet beror på ökade kostnader i samband med rekryteringen av den nye ekonomichefen, projekt inom miljöinformation och handikapprådet, samt ökade kostnader för personaltidningen Skopet.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-18
- * Ändrad budgetram för kommunstyrelsen 2003, 2003-07-08

Överläggning

Kommundirektören föredrar ärendet. Det faktiska ekonomiska resultatet kan i dagsläget inte redovisas med anledning av bl a felaktiga konteringar.

Finansutskottet ställer frågor om installationen av det nya personalsystemet, utvecklingsenhetens budget och grunden till verksamheternas användning kompletteringsbudgeten.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

- - - -

§ 248

Dnr 202/03 007

Granskningsrapport avseende kommunens bokslut för år 2002

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens bokslut för 2002 och upprättat en granskningsrapport. Revisorerna hemställer om kommunstyrelsens synpunkter på rapporten.

Ärendet har beretts av ekonomidirektören. Revisorerna pekar på att bokslutsarbetet varit försenat och att den slutliga versionen av kommunens årsredovisning varit tillgänglig för sent. Kommunstyrelsekontoret anser att arbetet med årets bokslut och årsredovisning i stort genomförts enligt tidplanen. Men kontoret avser att ytterligare förbättra rutinerna kring bokslut och årsredovisning och i samråd med revisorerna ta fram en tidplan som gör det möjligt för dem att granska den slutgiltiga versionen av årsredovisningen. I rapporten pekar revisorerna också på behovet av att kommunens rutiner för periodiseringar och aktiveringar ska ses över. Kommunstyrelsekontoret kommer under 2003 att utfärda nya anvisningar angående vad som skall aktiveras och vad som skall kostnadsföras. Kommunstyrelsekontoret avser att tillsammans med förvaltningarna kontrollera att dessa och andra rekommendationer följs. Kontoret avser också att förbättra informationen om budgetberäkningen för olika investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-07-29
- * Revisionsrapport avseende granskning av bokslut per 2002-12-31, 2003-04-24
- * KPMG:s rapport över granskning av bokslut per 2002-12-31, 2003-04-07

Överläggning

Habib Effati (v) och Ewa Back (s) ställer frågor som besvaras av kommundirektören och ekonomen.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer redovisa kommunstyrelsekontorets synpunkter.

- - - -

§ 249

Dnr 92/03 045

Samlingslokal i Liden/utbyggnad av Lidens skola

Bakgrund

Lidens skola ska anpassas till en modern F-9-skola för bygdens behov. Fastighetskontoret arbetar för närvarande med planer för att bygga om skolan till en kostnad av 10 miljoner kronor, samt att installera en ny ventilationsanläggning för 5 miljoner kronor.

I diskussioner har framförts en önskan om att bygga samman skolans befintliga byggnader med ett glashus. Glashuset ska innehålla bibliotek, möteslokaler och ett litet meditationsrum. Det har uttalats att ett eventuellt byggande av ett glashus ska vara ett bygdens projekt och inte ett kommunalt projekt.

Eje Larsson, rektor i Liden, och Bertil Håkansson, aktiv i den lokala skolstyrelsen, har i skrivelse ställt till kommunstyrelsen hemställt om att fastighetskontoret uppdras att göra en kostnadsberäkning på en samlingslokal för bygden.

De tidigare aktuella Mål-1-medlen är slut, driftmedel från träsolan behövs till de planerade investeringarna och därför föreslås hemställan lämnas utan åtgärd.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-06-26

Beslut

Finansutskottet beslutar

att kommunen inte engagerar sig i byggandet av det s k ”glashuset” vid Lidens skola; samt

att hemställan om att kommunen gör en kostnadsberäkning för byggandet av en samlingslokal i Linden lämnas utan åtgärd.

- - - -

§ 250

Dnr 321/03 109

Förslag till nytt namn på nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt kompletteringar i reglementet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2002, § 22, om reglemente för den nya nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Eftersom namnet inte ger information om nämndens hela ansvarsområde har namnfrågan diskuterats av nämnden. Nämnden har den 10 april 2003, § 27, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden skall heta "Nämnden för arbete, vuxenutbildning och integration".

Från förvaltningen har även inkommit förslag om att reglementet bör kompletteras med två uppgifter som hör samman med integrationsfrågorna och som tidigare utförts av kultur- och fritidsnämnden, dels uppgiften att besluta om bidrag till föreningsverksamhet som bedrivs av invandrarföreningar och dels uppgiften att besluta om utdelning av integrations- och mångfaldsstipendium.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-08-14
- * Utdrag ur sammanträdesprotokoll för Nämnden för vuxenutbildning och arbetsmarknad 2003-04-10, § 27
- * Utdrag ut Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2001-04-23, § 443
- * Förslag till ny lydelse av reglementet för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att namnet på nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ändras till nämnden för arbete, vuxenutbildning och integration;

att reglementet ändras med anledning av namnändringen;

att det i reglementet införs en ny § 7, med rubrik "delegering från kommunfullmäktige", med uppgift om att nämnden ska besluta om dels

bidrag till invandrarföreningar och dels utdelning av integrations- och mångfaldsstipendium;

att paragrafnumreringen justeras till följd av ny § 7; samt

att anta bifogat förslag till reglemente.

- - - -

Ärendeförteckning

- § 244 Justering
- § 245 Arbetsgivardelegationen
- § 246 Information om kommande upphandlingar
- § 247 Kommunstyrelsens halvårsbokslut per 30 juni med helårsprognos 2003
- § 248 Granskningsrapport avseende kommunens bokslut för år 2002
- § 249 Samlingslokal i Liden/utbyggnad av Lidens skola
- § 250 Förslag till nytt namn på nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt kompletteringar i reglementet