
Tid	14.00-15.30		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s	Lars-Erik Nyberg	tjänstgörande ordförande
	s	Martin Johansson	§§ 314-319, § 331
	v	Habib Effati	
	fp	Lars Persson	§§ 314-321, § 331
	kd	Hans Brynielsson	
	s	Leif Nilsson	tjänstgörande ersättare
	v	Claes Stockhaus	tjänstgörande ersättare
Övriga		Eric Carlsson	ekonomidirektör
		Åke Svensson	stadsjurist
		Helena Sjöholm	sekreterare
		Björn Magnusson	redovisningsansvarig
		Peter Palmqvist	finanssekreterare
		Karin Björklund	ekonom
		Martin Lidow	Reko Sundsvall
		Leif Rönmark	ekonom
		Gun Tjernblom	ekonom

Protokollet omfattar §§ 314 - 331

Helena Sjöholm
Sekreterare

Lars-Erik Nyberg
Ordförande

Hans Brynielsson
Justerare

Ärendeförteckning

- § 314 Justering
- § 315 Delårsrapport per 30 september 2003 med prognos för kommunen
- § 316 Finansiell rapport för kommunen per 2003-09-30
- § 317 Delårsrapport per 30 september med helårs- prognos - Kommunstyrelsekontoret
- § 318 Svar till kommunens revisorer avseende revisionsrapport angående granskning av resor inklusive attestreglemente samt angående reglemente och tillämpningsan- visningar avseende intern kontroll
- § 319 Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll i Sundsvalls kommun
- § 320 Uppföljning av viktbaserad taxa för hushålls- avfall
- § 321 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2004
- § 322 Diskussion om reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005–2006
- § 323 Ansökan från Hovrätten för Nedre Norrland om tillstånd till kameraövervakning
- § 324 Yttrande över motion från socialdemokraterna angående användningen av betalkort hos lantbrevbärare och hos Svensk Kassaservice
- § 325 Yttrande över enskild motion (m) om hur vi löser behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall
- § 326 Utredning om kommunal skötsel av enskilda vägar samt kommunala bidrag till sådana vägar
- § 327 Västermalms skola, ombyggnad av musiksal m m - Upphandling
- § 328 Kyrkmons skola, projektering av ventilationsåtgärder
- § 329 Solgården Indal, ombyggnad till gruppboheter - Konsultupphandling
- § 330 Sammanträdesdagar 2004
- § 331 Information från socialnämndens ordförande

§ 314

Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera protokollet utses Hans Brynielsson med Martin Johansson som ersättare.

§ 315

Dnr 433/03 042

Delårsrapport per 30 september 2003 med prognos för kommunen

Bakgrund

Föreligger delårsrapport per 30 september för Sundsvalls kommun.

För perioden januari till september 2003 redovisar kommunen ett negativt resultat på 101,2 Mkr. Det prognostiserade resultatet för hela 2003 pekar på ett underskott om 109,2 Mkr. Det negativa resultatet hänför sig till ökade personalkostnader, högre verksamhetskostnader och lägre skatteintäkter. För att kommunen ska uppfylla balanskravet måste 98,9 Mkr av underskottet inhämtas under perioden 2004-2006.

Underskottet per nämndsområde fördelar sig enligt följande:

kommunstyrelsen beräknas redovisa ett negativt resultat på 10,1 Mkr bland annat p.g.a. införandet av ett nytt personalsystem. *Lantmäterinämnden* tenderar att redovisa ett negativt resultat på 0,3 Mkr. *Stadsbyggnadsnämndens* underskott på 12,2 Mkr hänför sig till ökade kostnader för vinterväghållning, offentlig belysning och utgifter i samband med översvämningarna i Essvik, Svartvik och Vapelnäs. *Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration* tenderar redovisa ett negativt resultat på 11,1 Mkr vilket täcks av eget kapital. *Kulturnämndens* underskott på 2,6 Mkr beror dels på fördröjningen av överlämnandet av sporthallen till Gärdehov Förvaltnings AB och dels på användandet av eget kapital. *Barn- och utbildningsnämnden* tenderar att redovisa ett negativt resultat på 9,0 Mkr bl.a. p.g.a. ökad efterfråga på förskoleplatser. *Socialnämnden* tenderar att redovisa ett underskott på 43,6 Mkr bl.a. beroende på ökade kostnader för sjukfrånvaro. Ökade kostnader för gode män medför att överförmyndarnämnden beräknas redovisa ett underskott på 0,2 Mkr.

Fastighetsnämnden och miljönämnden beräknas redovisa ett överskott på 1,1 Mkr respektive 0,1 Mkr. Revisionens beräknas redovisa ett nollresultat.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28 med delårsrapporten 2003-01-01—2003-09-30

Överläggning

Redovisningsansvarig redogör för rapporten och besvarar frågor.

Finansutskottet enas om att nämndernas hantering av det samlade sparbetet på 25 Mkr som kommunfullmäktige uppdrog åt nämnderna i juni 2003 ska återredovisas till utskottet. Utskottet ska behandla redovisningen vid sitt nästa utskottssammanträde.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att sammanställa de beslut respektive nämnd har fattat med anledning av det sparbetet kommunfullmäktige beslutade om den 16 juni 2003, § 112.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga rapporten till handlingarna.

- - - -

§ 316

Dnr 434/03 042

Finansiell rapport för kommunen per 2003-09-30

Bakgrund

Föreligger finansiell rapport för kommunen per 2003-09-30.

Kommunen har en låneskuld på 3 275 709 tkr och av det har kommunen lånat ut 2 809 621 tkr internt till kommunens helägda bolag och till Räddningstjänstförbundet.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-29 med finansiell rapport för kommunen per 2003-09-30

Överläggning

Finanssekreteraren redogör för rapporten och besvarar frågor. Av redogörelsen framgår att kommunen har hög kreditvärdighet och är bland annat därför efterfrågad på den finansiella marknaden av placerare.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga den finansiella rapporten till handlingarna.

- - - -

§ 317

Dnr 422/03 042

Delårsrapport per 30 september med helårs- prognos - Kommunstyrelsekontoret

Bakgrund

Kommunstyrelsekontorets helårsprognos inklusive kommunövergripande personalinsatser tyder på ett budgetunderskott på 10,3 Mkr.

De verksamheter som tenderar få ett större underskott än beräknat är PA-service och IT-enheten. Budgeten för näringslivsutveckling och kommunövergripande personalinsatser beräknas generera ett överskott.

Beslutsunderlag

* Delårsrapport per 30 september med helårsprognos – kommunstyrelsekontoret, 2003-10-16

Överläggning

Stadsjuristen föredrar ärendet och besvarar frågor.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

§ 318

Dnr 77/03 007

Svar till kommunens revisorer avseende revisionsrapport angående granskning av resor inklusive attestreglemente samt angående reglemente och tillämpningsan- visningar avseende intern kontroll

Bakgrund

I samband med att kommunstyrelsen den 14 april 2003, § 129, föreslog kommunfullmäktige att fastställa ett nytt reglemente för intern kontroll, beslutade styrelsen också att revisorerna skulle ha möjlighet att yttra sig över reglementet innan det fastställdes av kommunfullmäktige.

Revisorerna lade fram sina synpunkter i skrivelse daterad den 10 juni 2003. Revisorerna ansåg bl.a. att begreppet intern kontroll bör definieras i reglementet. Vidare bör tillämpningsanvisningarna fastställas av kommunstyrelsen. Revisorerna lämnade också synpunkter beträffande reglementets syfte, organiseringen av intern kontrollen och uppföljning av intern kontrollen.

Kommunstyrelsekontoret har i skrivelse daterad den 28 oktober 2003 upprättat ett förslag till svar till revisorerna. I svaret förs fram att intern kontrollens syfte och organisation har förtydligats i tillämpningsanvisningarna. Kommunstyrelsen kommer att behandla de reviderade tillämpningsanvisningarna i ett särskilt beslut.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
- * Skrivelser från Sundsvalls kommuns revisorer 2003-06-10

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer överlämna kommunstyrelsekontorets skrivelse samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll i Sundsvalls kommun.

§ 319

Dnr 123/03 042

Tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll i Sundsvalls kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 28 april 2003, § 89, ett nytt reglemente för intern kontroll.

Till reglementet har särskilda tillämpningsanvisningar upprättats. Dessa tillämpningsanvisningar har fastställts på förvaltningsnivå och inte av kommunstyrelsen. Revisorerna har i skrivelse daterad den 10 juni 2003 fört fram att dessa anvisningar bör fastställas av kommunstyrelsen i enlighet med 2 § i reglementet och styrelsens uppsiktsansvar. Revisorerna anser också att den interna kontrollens syfte och organisation bättre bör belysas i reglementet.

Kommunstyrelsekontoret har efter revisorernas anmodan lagt fram ett reviderat förslag till tillämpningsanvisningar. I anvisningarna förtydligas den interna kontrollens syfte och organisation.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27 med ”Kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll”

Överläggning

Ekonomidirektören informerar att smärre språkliga justeringar av tillämpningsanvisningarna kommer göras innan de behandlas av kommunstyrelsen.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa föreliggande förslag till tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll; samt

att anvisningarna börja gälla från den 1 december 2003.

- - - -

§ 320

Dnr 525/02 406

Uppföljning av viktbaserad taxa för hushålls- avfall

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde den 27 januari 2003 en ny taxa för hushållsavfall. Taxan som delvis är viktbaserad började gälla från den 1 april 2003. Samtidigt som kommunfullmäktige fastställde taxan beslutades att en uppföljning av taxan ska ske efter 6 månader.

Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda kommunen mot kunder och entreprenörer har gjort en utvärdering av införandet av den viktbaserade taxan.

Medelvikten för villakunder har varit 6,3 kg hushållsavfall/vecka. Beräknad vikt i förslaget till taxa för 2003 var 7,5 kg/vecka.

För flerfamiljshuskunder har medelvikten varit 6,6 kg/lgh och vecka. Beräknad vikt i taxeförslaget 2003 var 5,7 kg/lgh och vecka.

Insamlingen av tidningar och förpackningar har ökat med 26,9 % i en jämförelse mellan september månad 2002 och september månad 2003.

Mängden hushållsavfall till avfallsanläggningen har minskat med 10 %, efter införandet av vikttaxa. Däremot har mängden grovsopor och farligt avfall ökar i jämförelse med vad som budgeterades.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
- * Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-20

Överläggning

Martin Lidow, Reko Sundsvall, föredrar ärendet.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga uppföljningen av viktbaserad taxa för hushållsavfall till handlingarna.

- - - -

§ 321

Dnr 432/03 406

Förslag till taxa för hushållsavfall för 2004

Bakgrund

Sundsvalls kommun är ansvarig för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunen. Reko Sundsvall AB, som har uppdraget att företräda kommunen mot kunder och entreprenörer, har utarbetat förslag till justering av taxan för hushållsavfall i Sundsvalls kommun.

Reko föreslår en procentuell höjning av taxan för att kompensera ökade insamlingskostnader, ökade mängder grovsopor och ett fortsatt förändrat beteende hos hushållen.

Förslaget innebär en ökning av de olika delarna i taxan med 5 % och då ingår en avsättning till gamla deponier med 1 Mkr/år.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
- * Reko Sundsvall AB:s skrivelse 2003-10-28

Överläggning

Martin Lidow, Reko Sundsvall, föredrar ärendet och besvarar frågor.

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från och med den 1 januari 2004.

- - - -

§ 322

Diskussion om reviderad årsbudget 2004 med plan för ekonomin 2005–2006

Finansutskottet diskuterar när revideringen av årsbudget 2004 ska behandlas.

Diskussionen föranleder inget beslut vid dagens sammanträde.

§ 323

Dnr 418/03 308

Ansökan från Hovrätten för Nedre Norrland om tillstånd till kameraövervakning

Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat hovrättens ansökan om kameraövervakning till Sundsvalls kommun för yttrande.

Hovrätten har i sin ansökan redovisat att kameraövervakning endast kommer att ske under huvudförhandling. Övervakningsbilderna kommer inte att spelas in och lagras. Den plats som ansökan gäller är Södra Tjörngatan 2 och utrymmen för allmänhet, parter och ombud.

Hovrätten har samrått med JUSEK, Statstjänstemannaförbundet (ST-Domstol) och skyddsombudet. Alla har bifallit förslaget. ST-Domstol har föreslagit en annan placering för den mellersta kameran.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27
- * Remiss från Länsstyrelsen Västernorrlands län 2003-10-13
- * Ansökan från Hovrätten för Nedre Norrland 2003-10-02

Beslut

Finansutskottet beslutar

att tillstyrka Hovrätten för Nedre Norrlands ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning.

- - - -

§ 324

Dnr 275/03 030

Yttrande över motion från socialdemokraterna angående användningen av betalkort hos lantbrevbärare och hos Svensk Kassaservice

Bakgrund

Göran Loviken (s) har i motion daterad 26 maj 2003 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta Posten om att i Sverige godkända betalkort inom en mycket snar framtid bör gälla som betalmedel hos lantbrevbärare och hos Svensk Kassaservice.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen beslutade den 26 maj 2003 att anta motionen så som sin egen.

Motionen har beretts av kommunstyrelsekontoret. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att utreda ny reglering av postverksamhet samt behov av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen. Utredningen ska vara klar den 1 maj 2004. Kommunstyrelsekontoret anser att en uppvaktning av kommunen hos Svensk Kassaservice inte kommer ge det resultat som eftersträvas i motionen. Däremot bör de brister som motionen pekar på i nuvarande kassaservice förmedlas till den särskilda utredaren med krav på åtgärder.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27
- * Socialdemokraternas motion 2003-05-26

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen; samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att förmedla de i rubricerade motion påtalade bristerna i nuvarande tjänster från Svensk Kassaservice till den särskilda utredaren av post- och kassaserviceområdet.

- - - -

§ 325

Dnr 465/02 030

Yttrande över enskild motion (m) om hur vi löser behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall

Bakgrund

Per Wahlberg (m) lämnade den 7 oktober 2002 in en motion ”angående om hur vi löser behovet av verkstad på bästa sätt för Sundsvall”. Han yrkar:

att en översyn av de totala verkstadskostnaderna för Sundsvalls kommun genomförs, och

att kommunens verkstadsresurser samordnas.

I motionen sägs att både fastighetskontoret och Kultur & Fritid bedriver verkstäder, men att kommunen skulle vinna på att ha en samordnad verksamhet.

I oktober 2002 remitterades motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och fastighetsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-28
- * Per Wahlbergs motion till kommunfullmäktige 2002-10-07
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-04-23
- * Fastighetskontorets skrivelse 2003-04-02
- * Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-06-05
- * Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2003-06-03
- * Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2003-04-29
- * Socialnämndens protokoll 2003-08-27
- * Socialtjänstens skrivelse 2003-08-08
- * Miljönämndens protokoll 2003-04-09
- * Miljökontorets skrivelse 2003-03-24
- * Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2003-04-29
- * Kultur & Fritids skrivelse 2003-04-02
- * Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2003-08-26
- * Skrivelse från Anders Edström, Sundsvalls Gymnasium, 2003-02-14

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att motionen skall anses besvarad med hänsyn till att den dels behandlats i en av de 17 utredningarna i budgetprocessen 2004-2006 – *Utredning om samlad verkstadsverksamhet*, 2003-09-13 – dels kommer att innefattas i den utvidgade utredning som finansutskottet den 21 oktober 2003, § 300, beslutade om.

- - - -

§ 326

Dnr 249/03 042

Utredning om kommunal skötsel av enskilda vägar samt kommunala bidrag till sådana vägar

Bakgrund

Vid finansutskottets sammanträde den 21 oktober 2003, § 304, behandlades stadsbyggnadskontorets utredning om kommunal skötsel av enskilda vägar samt kommunala bidrag till sådana vägar. Finansutskottet uppdrog åt stadsbyggnadsdirektören att redovisa hur många vägar som får ett skötselbidrag på mindre än 1 000 kronor. Utredningen ska därefter överlämnas till budgetberedningen.

Stadsbyggnadsdirektören har uppgett att av de 430 bidragsberättigade enskilda vägarna av ”typ 5” utgår bidrag som är mindre än 1 000 kronor till 100 vägar.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-27
- * Finansutskottets protokoll 2003-10-21, § 304

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 327

Dnr 427/03 045

Västermalms skola, ombyggnad av musiksalm m - Upphandling

Bakgrund

Finansutskottet anvisade den 8 april 2003 fastighetsnämnden 700 000 kronor för projektering av Västermalms skola.

Den projekterade byggnaden omfattar flyttning av elevcafé vilket ger plats för ny musiksalm, ombyggnad av befintlig musiksalm till dramarum, installation av nya fläktar med värmeåtervinning vilket sänker driftskostnaden med cirka 225 000 kronor per år.

Ärendet har varit ut på anbudsräkning i en delad entreprenad. Kostnaden beräknas uppgå till 6,9 Mkr. Fastighetsnämnden föreslog den 22 oktober 2003, § 76, finansutskottet att projektet ska finansieras med 6 Mkr ur investeringsmedlen samt med ett interntlån på 0,9 Mkr. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Kommunstyrelsekontoret konstaterar i skrivelse daterad den 29 oktober 2003 att för beslut om interntlån under 1 Mkr erfordras endast beslut i berörd nämnd enligt reglerna för interntlån.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-29 samt

* Fastighetsnämndens protokoll 2003-10-22, § 76 med fastighetskontorets skrivelse 2003-10-22

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna projektet; samt

att fastighetsnämnden får ianspråkta 6 Mkr ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för ombyggnad av musiksalm m i Västermalms skola.

§ 328

Dnr 426/03 045

Kyrkmons skola, projektering av ventilationsåtgärder

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråka 1 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet har inarbetats i förslaget till investeringsbudget 2004–2006 för förvaltningsfastigheter som kommer att föreläggas kommunfullmäktige för beslut i samband med reviderad årsbudget för 2004 med plan för 2005–2006.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-29

* Fastighetsnämndens protokoll 2003-10-22, § 75 med fastighetskontorets skrivelse 2003-10-22

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna projektet,

att fastighetsnämnden får ianspråka 1 Mkr ur investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter för projektering av ventilationsåtgärder inom Kyrkmons skola; samt

att godkännandet och ianspråktagandet sker under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer förslaget till investeringsbudget 2004-2006 för förvaltningsfastigheter.

- - - -

§ 329

Dnr 425/03 045

Solgården Indal, ombyggnad till gruppboheter - Konsultupphandling

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 1,8 Mkr av investeringsmedel för projektering av Solgården i Indal. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2003-10-29
- * Fastighetsnämndens protokoll 2003-10-22 med fastighetskontorets skrivelse 2003-10-22

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråkta 1,8 Mkr ur investeringsbudgeten 2003 för förvaltningsfastigheter för projektering av ombyggnad av Solgården i Indal.

- - - -

§ 330

Sammanträdesdagar 2004

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar för finansutskottet, utvecklingsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2004. I förslaget föreslås budgetberedningen hållas hela vecka 19.

Kommunfullmäktiges presidiekonferens har fastställt kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att för finansutskottet fastställa följande sammanträdesdagar:
20 januari, 3 februari, 17 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november och 14 december, samt budgetberedning under vecka 19.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att för kommunstyrelsen fastställa följande sammanträdesdagar:
12 januari, 9 februari, 15 mars, 29 mars, 5 april, 10 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 15 november och 6 december.

- - - -

§ 331

Information från socialnämndens ordförande

Martin Johansson, socialnämndens ordförande, informerar utskottet om ett enskilt ärende inom nämndens ansvarsområde och den presskonferens socialnämnden tidigare under dagen hållit med anledning av utgången i ärendet.

Informationen noteras av utskottet.

- - - -