

Ärendeförteckning

§ 14 Justering	3
§ 15 Redovisning av Kommunhälsans arbete	4
§ 16 Upphandling – leasing av personbilar	5
§ 17 Upphandling av byggnadsarbeten	6
§ 18 Planeringsförutsättningar för budget 2005–2007	7
§ 19 Kreditframställan	9
§ 20 Information om VA-samverkan (beslut i finansutskottet den 3 februari 2004)	10
§ 21 Undersökning om möjligheterna att etablera samarbete med kommuner och företag som har behov av att behandla brännbart avfall	11
§ 22 Utredningsdirektiv avseende parkeringsverksamheten	12
§ 23 Slutredovisning av 17 byggprojekt	13
För kännedom	14

Tid	14.00- 16.50		
Plats	Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	ej §§ 14- 15
	s Lars-Erik Nyberg	tjänstgörande ordförande	§§ 14-15
	s Martin Johansson		ej § 19
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		ej §§ 21-23
Närvarande	c Reinhold Hellgren		§ 18
	mp Lars Hillerström		§ 18
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Helena Sjöholm	sekreterare	
	Rolf Bergbom	personalchef	§ 15
	Anna Vestala	verksamhetschef kommunhälsan	§ 15
	Kjell Svensson	upphandlingschef	§§ 16-17
	Eric Thunström	upphandlare	§§ 16-17
	Lars Dysholm	vd Stadsbacken	§§ 20-22
	Arne Mattisson	kommunjurist	§ 20

Protokollet omfattar §§ 14 - 23

Helena Sjöholm
Sekreterare

Ewa Back
Ordförande

Lars-Erik Nyberg
Ordförande § 14-15

Martin Johansson
Justerare

§ 14 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Martin Johansson med Habib Effati som ersättare.

- - - -

§ 15 Redovisning av kommunhälsans arbete

Bakgrund

Vid dagens sammanträde ges information om kommunhälsans verksamhetsområden.

Organisatoriskt ligger kommunhälsan under kommunstyrelsen. Sammanlagt arbetar 16 personer inom verksamheten och har följande bakgrunder: arbetsmiljöingenjör, företagssjukgymnast/ergonom företagssköterska, beteendevetare och företagsläkare.

Informationsunderlag

* Kommunhälsans verksamhetsbeskrivning 2003-09-24

Överläggning

Personalchefen och verksamhetsansvarig för kommunhälsan informerar i ärendet.

Under överläggningen ställer ledamöterna frågor om kommunhälsans tillgänglighet för kommunanställda, om samverkan mellan kommunhälsan, försäkringskassan och vårdcentraler, samt om kommunhälsans samverkan med andra kommuners företagshälsovård.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

- - - -

Dnr 54/04 050

§ 16 Upphandling – leasing av personbilar

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har gått ut med ett förfrågningsunderlag avseende leasing av personbilar. Nuvarande ramavtal går ut den 31 januari 2004 och är tecknat med Bilbolaget Sundsvall AB.

16 stycken leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget. Vid anbudstidens utgång hade 7 stycken inkommit med anbud.

Anbuden har utvärderats utifrån principen om det mest fördelaktiga med hänsyn till pris och övriga kommersiella villkor, produktutbud och dess bredd, säkerhet och miljö.

Årskostnaden med de nya avtalen beräknas till 6 165 792 kronor per år.

Beslutsunderlag

* Ramavtal leasing av personbilar 2004-01-12

Överläggning

Upphandlaren föredrar ärendet.

Frågor ställs om särskilda anpassningar har gjorts i produktutbudet för hemtjänstpersonalen t. ex. om bilarna är fyrhjulsdrivna eller är anpassade efter ryggbesvär.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Motorcentrum AB som huvudleverantör och Berner & Co i Sundsvall som kompletterande leverantör.

För perioden 2004-02-01 – 2006-01-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2007-01-31.

- - - -

Dnr 53/04 050

§ 17 Upphandling av byggnadsarbeten

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal avseende byggnadsarbeten. Kontraktsvärdet uppgår till ca 60 miljoner kronor för en 3-årig avtalsperiod.

24 leverantörer har erhållit förfrågningsunderlaget. Vid anbudstidens utgång hade 8 leverantörer inkommit med anbud. Anbuderna har bedömts utifrån kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga avseende arbetskostnad, material- underentreprenörs- och hyreskostnad, kvalitet och miljö, samt teknisk och administrativ kompetens.

Beslutsunderlag

* Ramavtal – Byggnadsarbeten 2004-01-12

Överläggning

Frågor ställs om prisökningen på föreslaget avtal.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med Skanska Norrland AB, NCC Construction AB samt Essen Bygg AB för perioden 2004-04-01 – 2005-12-31 med förlängningsklausul på 1 år t o m 2006-12-31.

- - - -

Dnr 19/04 041

§ 18 Planeringsförutsättningar för budget 2005–2007

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat ”Planeringsförutsättningar 2005-2007” som utgör underlag inför de politiska diskussionerna om direktiv för budget 2005 samt plan för ekonomin 2006-2007.

Materialet är disponerat i tre delar enligt följande:

I den första delen behandlas de *finansiella förutsättningar* som ligger till grund för planeringsförutsättningarna. Först redogörs för Sundsvalls kommuns finansiella utgångsläge inför den kommande budgetprocessen. Därefter beskrivs de idag kända omvärldsfaktorer som påverkar kommunens handlingsutrymme de närmaste åren.

I den andra delen identifieras *tillgängligt ramutrymme = utgiftstak*. Utifrån tidigare fastställda resultatmål, senast kända prognoser om skatteintäkter och statsbidrag, pensionskostnader etc., antaganden om invånarantal, skattesats och räntor – har en preliminär resultatbudget utarbetats för åren 2005-2007. Därigenom har ett tillgängligt ramutrymme, tillika utgiftstak, för nämndernas totala nettokostnad identifierats.

I den tredje delen behandlas *verksamhetsförutsättningar*. Utifrån senast kända befolkningsprognos och tidigare använd modell för kostnadsuppräknings har volymförändringar identifierats. Tidigare beslutade verksamhets förändringar redovisas också. Som komplement beskrivs även kommunförbundets prognos över volymutveckling och orsaker till dessa. Avslutningsvis beskrivs de investeringar som ingår i nuvarande planeringsförutsättningar.

Osäkra faktorer inför det fortsatta arbetet med budget 2005 är bl a effekterna av nya system för utjämning av LSS-kostnaderna samt kostnadsutjämningen i statsbidragssystemet.

Under planeringsprocessens gång får naturligtvis ytterligare bedömningar göras om resursutvecklingen och hur resurserna ska fördelas. Regeringens vårbudget (vårpropositionen i april) med dess bedömningar om den ekonomiska utvecklingen, förslag om statsbidragens storlek samt förslag i övrigt kommer som vanligt att ha stor betydelse. Likaså Kommunförbundets skatteprognos (slutet av januari), SCB:s uppdatering

av kostnadsutjämnningen (under våren) och SPP:s prognos över pensionskostnaderna (februari).

Beslutsunderlag

* Planeringsförutsättningar 2005-2005 utdelas vid sammanträdet

Överläggning

Ekonomidirektören föredrar ärendet. Under föredragningen ges information om att planeringsförutsättningarna utgår från en oförändrad skattesats. Ekonomidirektören upplyser även att projektet *Inre hamnen* finns med i investeringarna för kommande planperiod.

Under ärendets överläggning ställs frågor om hur kommunförbundet bedömer konjunktursvängningarna och om Sundsvalls kommun bör justera kommunförbundets konjunkturprognos efter lokala förutsättningar.

Ekonomidirektören informerar om att tidigare konjunkturprognoser har anpassats efter lokala förutsättningar.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

- - - -

Dnr 7/04 045

§ 19 Kreditframställan

Bakgrund

Sköns Prästbord 2:3 KB, har i skrivelse den 8 januari 2004 hemställt om att få utöka checkkrediten på 900 000 kronor till 5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-08
- * Ansökan från Sköns Prästbord 2:3 KB

Överläggning

Stadsbackens vd föredrar ärendet.

Frågor ställs om orsaken till framställan om ökad kredit.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja en höjning av checkkrediten från 900 000 kronor till 5 miljoner kronor.

- - - -

§ 20 Information om VA-samverkan

Bakgrund

Stadsbacken AB har överlämnat förslag på VA-samverkan mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun.

Båda kommunerna har på olika nivåer under de senare åren diskuterat förutsättningarna och formerna för samverkan inom va-området. Stadsbacken AB har fått i uppdrag att i samverkan med kommunledningskontoret i Timrå kommun att utreda frågan.

Vid dagens sammanträde ges en föredragning om förutsättningarna för samverkan. Ärendet kommer återigen att behandlas vid finansutskottets sammanträde den 3 februari 2004.

Överläggning

Stadsbackens vd informerar om den tänkta bolagsformen. Förslaget är att kommunerna bildar ett gemensamt driftbolag som till 80 % ägs av Sundsvalls kommun och till 20 % av Timrå kommun.

Finansutskottet för fram att styrelsen bör bestå av sju personer varav två representerar Timrå kommun och fem Sundsvalls kommun. Samtliga bör väljas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Finansutskottet diskuterar också det föreslagna namnet på driftbolaget.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen och ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att ha kontakt med Timrå kommun angående antal styrelseledamöter och hur dessa utses.

- - - -

Dnr 37/03 455

§ 21 Undersökning om möjligheterna att etablera samarbete med kommuner och företag som har behov av att behandla brännbart avfall

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003, § 77, behandlades ärendet om utbyggnad och modernisering av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta. I en av de fem att-satserna som då beslutades uppdrogs till Stadsbacken AB att undersöka möjligheterna att etablera samarbete med kommuner och företag som har behov av att behandla brännbart avfall. Uppdraget skulle enligt vad som sades i beslutet återredovisas till kommunfullmäktige före 2003 års slut.

Kommunstyrelsekontoret anser att Stadsbacken AB i samråd med Sundsvalls Energi AB bör fortsätta att arbeta med det uppdrag som gavs av kommunfullmäktige i mars 2003

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-12
- * Stadsbacken AB:s skrivelse 2003-12-19

Överläggning

Frågor ställs om fjärrvärmeverkets organisatoriska tillhörighet och om breddat ägande.

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge Stadsbacken AB ett fortsatt uppdrag att i samråd med Sundsvalls Energi AB arbeta vidare med att söka konkreta förslag om samarbete med kommuner och företag för att säkra behovet av brännbart avfall; samt

att återredovisning av det fortsatta uppdraget skall ske till kommunfullmäktige under år 2004.

- - - -

Dnr 412/03 514

§ 22 Utredningsdirektiv avseende parkeringsverksamheten

Bakgrund

Finansutskottet beslutade den 2 december 2003, § 361, att uppdra åt kommunstyrelsekontoret att ge förslag på utredningsdirektiv avseende parkeringsverksamheten. Under överläggningen i utskottet uttalades bl.a. att utredningen om den framtida organiseringen av parkeringsverksamheten bör belysa fördelar och nackdelar med att bedriva verksamheten i bolagsform kontra förvaltningsform samt att utredningen även skall behandla möjligheterna att upphandla tjänsten.

Som bakgrund skall också nämnas ärendet *Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun* som kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 16 juni 2003, § 114. I den slutrapport 2003-01-03 *Förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun* som gjordes av Temaplan AB, och som låg till grund för det fortsatta arbetet med att formulera kommunens fastighetsstrategi, behandlades även parkeringsverksamheten och dess fastigheter. I det beslutsförslag som arbetades fram undantogs dock parkeringsverksamheten och dess fastigheter med motiveringen att det krävdes ytterligare utredning av målen för verksamheten.

Beslutsunderlag

* Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-13

Överläggning

Frågor ställs om utredningens kostnad och behovet att köpa utredningsresurser.

Kommundirektören besvarar ställda frågor.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till direktiv för utredning avseende parkeringsverksamheten.

- - - -

Dnr 535/03 289

§ 23 Slutredovisning av 17 byggprojekt

Bakgrund

Fastighetsnämnden har i beslut från den 17 december 2003 hemställt om att få ianspråka 2 255 000 kronor av investeringsmedel i 2003 års budget för att netto täcka underskott för sju genomförda projekt och ianspråka överskott för sju genomförda projekt. För tre av projekten (Skogsbacken, Bosvedjeskolan och Luftvärnsvägen anhåller fastighetsnämnden om ytterligare internlån för att täcka ett sammanlagt underskott på 632 Tkr). För samtliga 17 projekt har totalt 209,88 Mkr anvisats i anslag.

Ansökan om internlån understiger en miljon kronor, varför beslut om internlån kan fattas på delegation av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning. Kommunstyrelsekontoret anser dock att beslut om dessa internlån bör fattas av finansutskottet då det totala lånebeloppet för vart och ett av objekten redan överstiger en miljon kronor.

Beslutsunderlag

- * Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-01-12
- * Fastighetskontorets skrivelse 2003-12-17 med bilagor

Överläggning

Under ärendets överläggning framför Åsa Möller (m) synpunkter på fastighetskontorets beställarrutiner och förvaltningsskrivelsens språkliga utformning eftersom samma termer inte användes i beslutsunderlaget och resultatet av de olika byggnaderna redovisades på olika sätt.

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna slutredovisningarna,

att fastighetsnämnden får ianspråka 2 255 000 kronor ur investeringsbudgeten 2003 för att netto täcka underskott för redovisade objekt; och

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 632 000 kronor för att finansiera investeringar i projekten Skogsbacken, Bosvedjeskolan och Luftvärnsvägen utöver redan upptagna internlån.

- - - -

För kännedom

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS CIRKULÄR:

- 2003:113 Ny avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor
- 2003:115 Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 01) med anledning av ändrad lagstiftning
- 2003:116 Basbelopp för år 2004
- 2004:1 Abonnemang på cirkulär 2004 och cirkulärförteckning 2003