

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 272	Justering	2
§ 273	Information om åtgärder avseende buller och framkomlighet för området runt Korsta.....	3
§ 274	Information om projektet för elektronisk fakturahantering	5
§ 275	Information om arbetet kring ekonomistyrningsreglementet och översyn av budgetprocessen.....	6
§ 276	Redovisning om socialförvaltningens och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations arbete för att minska socialbidragskostnaderna.....	8
§ 277	Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall	10
§ 278	Förslag till taxa för hushållsavfall för 2005	11
§ 279	Förlängning av avtal med Reko Sundsvall AB.....	13
§ 280	Begäran från Sundsvalls Hamn AB om förvärv av bogserbåten m/s Bull.....	15
§ 281	Diskussion om budget 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamt.....	16
§ 282	Bergafjärdens Camping (område av Berga 12:1, 13:1 m.fl.) försäljning	17
§ 283	Sticksjö skola, tillkommande kostnader för uppförande av skolpaviljong.....	18
§ 284	Övningsanläggning för Räddningstjänsten i Fillan.....	19
§ 285	Resultatrapport medborgarundersökning.....	21
§ 286	Svar på motion (kd) om att undersöka underlag och förutsättningar för att inrätta en eller flera fixar-Malte tjänster i Sundsvall.....	22
§ 287	Svar på motion: (c) och (fp) om ny demokratiutredning, (c) om medborgarförslag, (mp) om rådslag, (s) och (v) om översyn av den politiska styrningen	24
§ 288	Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet	26
§ 289	Uppdatering av det ekonomiska läget inför 2005	28

Tid	Kl 14.00-16.30		
Plats	Rum 538 A		
Beslutande	s Ewa Back	ordförande	
	s Lars-Erik Nyberg	vice ordförande	
	s Agneta Eng	tjänstgörande ersättare	ej § 285
	v Habib Effati		
	m Åsa Möller		
	fp Lars Persson		
	kd Hans Brynielsson		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Helén Lundahl	bitr. utvecklingschef	§ 273
	Joakim Jenhagen	ekonom	§ 274
	Rune Nilsson	förvaltningschef för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration	§ 276 och 288
	Lennart Ladare	områdeschef socialtjänsten	§ 276
	Ronny Rönnbäck	områdeschef inom förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration	§ 276
	Marin Lidow	REKO Sundsvall AB,	§§ 277-279
	Lena Östberg	REKO Sundsvall AB	§§ 277-279
	Leif Rönnmark	ekonomi	§§ 277-280
	Arne Mattisson	kommunjurist	§§ 277-279
	Thomas Norlin	utredare	§ 285
	Protokollet omfattar §§ 272 -- 289		
	Justeras		
	Ewa Back	Helena Sjöholm	
	Ordförande	Sekreterare	
	Åsa Möller		
	Justerare		

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------



§ 272 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Åsa Möller med Lars Persson som ersättare.

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Dnr 37/03 455

§ 273 Information om åtgärder avseende buller och framkomlighet för området runt Korsta

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att bl.a. belysa kostnaderna för åtgärderna, om jordvall behövs, och hur Korstverket AB och Sundsvalls hamn AB ska medfinansiera de föreslagna åtgärderna.

Bakgrund

Den 23 februari 2004 beslutade kommunfullmäktige i Sundsvall att ge stadsbyggnadsnämnden ett fortsatt uppdrag att i samråd med miljönämnden arbeta vidare med att i enlighet med förslagen i detaljplanen för utbyggnad av Korstaverket – samt med beaktande av kommande beslut av dels regeringen avseende detaljplanen och dels miljödomstolen avseende miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket – projektera och förslå åtgärder avseende bl.a. buller och framkomlighet för området runt Korsta och att i detta arbete skall de närboende beredas möjlighet att vara aktivt delaktiga i att finna trafiklösningar; samt att återredovisning av det fortsatta och utvidgade uppdraget skall ske till kommunfullmäktige snarast möjligt under år 2004.

Det ursprungliga uppdraget fattades av kommunfullmäktige den 3 mars 2003, § 77.

Den av kommunfullmäktige efterfrågade redovisningen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Kommunstyrelsekontoret överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige med förslag om att godkänna stadsbyggnadskontorets och miljökontorets utredningar och förslag till åtgärder avseende buller och framkomlighet för området runt Korsta. Genom den gjorda redovisningen kan uppdraget anses slutfört.

Kommunstyrelsekontoret föreslår vidare att fullmäktige ställer sig bakom förslagen till åtgärder. Vidare bör fullmäktige uppdra till ansvarig nämnd, som numera är fastighetsnämnden, att söka finna finansiering till de föreslagna åtgärderna och därefter genomföra dem i

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

den takt som är möjlig. Fastighetsnämnden bör samråda med stadsbyggnadsnämnden i dessa frågor.

Överläggning

Biträdande utvecklingschefen föredrar ärendet.

Utskottet diskuterar hur de föreslagna åtgärderna för att minska buller m m ska finansieras och om åtgärderna har utformats med ett trygghetsperspektiv i åtanke, exempelvis diskuteras om den föreslagna vallen/skärmen på Johannedalsvägen är rätt ut ett brottsförebyggande perspektiv och om bullervall behövs.

Efter överläggningen beslutar finansutskottet att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få belyst åtgärdernas genomförande kostnader, hur medfinansiering av Korstaverket AB och Sundsvalls hamn ska ske, samt för att få belyst jordvallens betydelse.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-18
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2004-10-05, § 250 med stadsbyggnadskontorets skrivelse 2004-10-01
- Kommunfullmäktiges protokoll 2004-02-23, § 182

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 151/04 105

§ 274 Information om projektet för elektronisk fakturahantering

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Projektet för elektronisk fakturahantering syftar till att automatisera hanteringen av leverantörsfakturer. Projektet startade våren 2004 och beräknas pågå till augusti 2006. Projektet berör samtliga förvaltningar inom kommunen.

Överläggning

Ekonomerna går igenom tidplanen för projektet och utformningen av det nya fakturahanteringsflödet. Han förklarar att fastighetsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen i ett pilotprojekt kommer att arbeta i detta system från och med den 1 juli 2004. Övriga förvaltningar ska ha övergått till elektronisk fakturahantering senast augusti 2006.

Utskottets ledamöter ställer frågor om andelen av kommunens fakturer som omfattas av pilotprojektet och om tidplanen.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 151/04 105

§ 275 Information om arbetet kring ekonomi- styrningsreglementet och översyn av budgetprocessen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret arbetar för närvarande med att uppdatera ekonomistyrningsreglementet och att se över budgetprocessen.

Att ekonomistyrningsreglementet behöver uppdateras beror delvis på ny hantering av delårsrapporter och uppföljningen av nämndernas ekonomi. Hanteringen av över- och underskott inom kommunen påverkar också reglementet.

När det gäller översynen av budgetprocessen ser kontoret över utformningen av budgetdirektiven, budgetmaterialet, tidplanens utformning och hur budgeten ska kopplas till andra styrdokument och handlingsplaner.

Översynen av budgetprocessen och ett förslag till nytt ekonomistyrningsreglemente beräknas vara färdigt i december 2004 alternativt januari 2005.

Överläggning

Ekonomidirektören lämnar information i ärendet.

Utskottets ledamöter diskuterar hanteringen av över- och underskott, om översynen av budgetprocessen även inkluderar en översyn av bokslutet och hanteringen av investeringsbudgeten.

Utskottet för fram vikten av enhetliga och tydliga regler som gäller för alla förvaltningar.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Vad gäller utformningen av den framtida hanteringen av investeringsbudgeten förklarar ekonomidirektören att denna kommer att behandlas som ett särskilt ärende.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 111/04 042

§ 276 Redovisning om socialförvaltningens och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations arbete för att minska socialbidragskostnaderna

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade den 1 juni 2004, § 167 att uppdra åt socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration att till finansutskottet muntligen redovisa hur förvaltningarna arbetar för att minska socialbidragskostnaderna. Föredragningen ska inkludera det arbete som görs för att minska socialbidragsberoendet hos ungdomar och få dem anställningsbara.

Till dagens sammanträde har en redovisning överlämnats och representanter för socialnämnden och nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration är inbjudna för att fördrä ärendet.

Det kan konstateras att kostnaden för försörjningsstöd till ungdomar i åldrarna 18-24 år har ökat.

Överläggning

Lennart Ladare, områdeschef vid socialtjänsten, informerar utskottet om att försörjningsstödet för ungdomar upp till 24 år har ökat med ca 10 Mkr från år 2001 till år 2004. Ett av socialnämndens inriktningsmål är därför att minska beroendet av försörjningsstödet. Detta mål ska uppnås genom att utveckla metodsidan och sysselsättningsgarantin.

Ronny Rönnbäck, områdeschef inom förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, beskriver ungdomscentrums uppbyggnad. Han konstaterar att ungdomscentrum stöttar ca 2 000, dvs. en fjärdedel av ungdomarna i Sundsvalls

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

kommun. Ungdomscentrum arbetar med individuell handledning dvs. alltifrån studievägledning till datorteksverksamhet.

Rönnbäck finner att en del ungdomar idag inte är *jobready*. För att stötta dessa ungdomar driver ungdomscentrum projekt på Sidsjöstugan och Norra Berget. Tefat är ett annat sådant projekt.

Avslutningsvis konstaterar de fördragande att fler arenaplatser (mötesplatser) behövs för att minska försörjningsstödet och hjälpa ungdomar att finna ett arbete. Vidare bör också nya studieformer utvecklas och kommunen bör samverka mer med företagen.

Utskottets ledamöter ställer frågor om värnpliktsstoppets inverkan på ungdomsarbetslösheten, arbetsförmedlingens kapacitet för att möta den ökade ungdomsarbetslösheten, samverkan mellan olika institutioner för att minska ungdomsarbetslösheten, samt möjligheten att finna praktikplatser.

Diskussion förs också om samverkan har skett med barn- och utbildningsnämnden för att kunna bemöta den ökade ungdomsarbetslösheten.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2004-06-01, § 167
- Socialtjänstens skrivelse 2004-10-05
- Skrivelse från förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2004-09-17 och 2003-07-11
- ”Uppföljning av kvarboende flyktingshushålls självförsörjningsgrad 2002/2003” – förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, november 2003

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 481/04 406

§ 277 Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall till handlingarna.

Bakgrund

Sundsvalls kommun införde den 1 april 2003 en taxa för hushållsavfall som är delvis viktbaserad. En uppföljning av taxan redovisades för kommunfullmäktige i november 2003. Kommunfullmäktige beslutade då att en förnyad uppföljning skulle göras under hösten 2004 och att vid redovisningen av denna skulle även eventuella förslag till förändringar presenteras.

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

Kommunstyrelsekontoret föreslår att uppföljningen av viktbaserad taxa för hushållsavfall läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
- Uppföljning av viktbaserad taxa för hushållsavfall 2004-10-04
- Kommunfullmäktiges protokoll 2003-11-24, § 141

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 482/04 406

§ 278 Förslag till taxa för hushållsavfall för 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för hushållsavfall för Sundsvalls kommun att gälla från 1 januari 2005;

att fastställa taxa för slamtömning att gälla från den 1 april 2005.

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 för ökning av renhållningsindex, ökade mängder grovavfall, ökade behandlingarkostnader för grovavfall, mer utnyttjande av återvinningscentralerna, samt drifttagande av ny återvinningscentral.

Förslaget innehåller ingen förändring av den fasta abonnemangavgiften.

Taxehöjningen läggs på de delar i taxan som avser hämtningskostnader och viktarkostnader.

Förslaget innebär en ökning för en normal villakund med 10 % eller ca 140 kronor per år. För en normal kund i flerfamiljshus innebär det en ökning med ca 7 % eller ca 40 kronor per år.

I förslaget ingår en avsättning till gamla deponier med 954.000 kronor/år.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Överläggning

Martin Lidow från REKO Sundsvall AB, föredrar ärendet och förklarar att grunderna till den föreslagna taxehöjningen är att renhållningsindexet har ökat med ca 3,5 %, att mängden grovavfall och behandlingskostnaderna för grovavfall har ökat, samt att återvinningscentralerna utnyttjas mer än beräknat.

Utskottet för fram att beslutsunderlaget inför ärendets behandling i kommunstyrelsen ska kompletteras med uppgifter om andra kommuners taxor och uppgifter på hur mycket taxan sammanlagt har höjts under de senaste åren.

Mot bakgrund därav förklarar Åsa Möller (m) och Lars Persson (fp) att de återkommer i kommunstyrelsen med sitt ställningstagande.

Utskottet konstaterar också att frågan om en framtida ändring av taxans konstruktion och utbudet av REKO:s tjänster bör diskuteras av utvecklingsutskottet under första halvan av år 2005 dvs. innan budgetarbetet inleds.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
- Resultatrapport taxeförslag 2005
- Taxeexempel avfallstaxa 2005
- Reko Sundsvall AB:s förslag till renhållningstaxa för 2005

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 483/04 402

§ 279 Förlängning av avtal med Reko Sundsvall AB

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Bakgrund

Sundsvalls kommun träffade 2001 avtal med Reko Sundsvall AB avseende administration, samt mottagning och behandling av hushållsavfall. Avtalet innehåller fem bilagor nämligen:

- Bilaga 1 Avtal om mottagning och behandling av avfall
- Bilaga 2 Avtal om behållarhyra
- Bilaga 3 Avtal om beställarombud och information och rådgivning
- Bilaga 4 Avtal om farligt avfall
- Bilaga 5 Avtal om kundtjänst och ekonomisk redovisning

Avtalen har årligen reviderats av kommundirektören och ekonomidirektören på kommunstyrelsens uppdrag.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att avtalen i avtalsbilagorna 2 och 3 förlängs att gälla tom utgången av 2007 och att avtalsbilaga 4 kompletteras. Samråd har skett med Reko och förlängningen/förändringen förutsätter att motsvarande beslut fattas av Reko Sundsvall AB.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Överläggning

Finansutskottet finner i sin beredning av ärendet att vissa redaktionella ändringar bör göras i avtalsbilaga 2 och avtalsbilaga 4 och beslutar därför att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan att lämna ett eget beslutsförslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
- Tilläggsavtal till "Avtal om förhyrning av kärl och containers för hantering av avfall från hushåll inom Sundsvalls kommun
- Avtal om "Förhyrning av kärl och containers för hantering av avfall från hushåll inom Sundsvalls kommun"
- Tilläggsavtal till "Uppdragsavtal avseende bl.a. uppgifter att såsom beställarombud och kontrollant företräda kommunen
- Uppdragsavtal "Avseende bl.a. uppgifter att såsom beställarombud och kontrollant företräda kommunen"
- Avtal om "Hantering av grovavfall och farligt avfall från hushåll inom Sundsvalls kommun"

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 455/04 550

§ 280 Begäran från Sundsvalls Hamn AB om förvärv av bogserbåten m/s Bull

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att till Sundsvalls Hamn AB överlåta bogserfartyget m/s Bull från den 31 december 2004; och

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överlåtelsen i huvudsak i överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal.

Bakgrund

Sundsvalls Hamn AB har begärt att få köpa bogserfartyget m/s Bull av Sundsvalls kommun. Bolaget önskar köpa fartyget så snart som möjligt. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att en försäljning sker från 2004-12-31 även om det innebär ett avsteg från hyresavtalet från 1992. Kommunstyrelsekontoret föreslår att priset fastställs till halva marknadsvärdet enligt värderingsintyg 2004-06-07, med tillägg för kvarstående värde på inventarier som inköpts till fartyget under hyresavtalets löptid. Köpeskillingen skulle därmed uppgå till 1.950.000 kronor (halva marknadsvärdet enligt värdering), 1.166.000 kronor (återstående bokfört värde på inventarier) och 342.000 kronor, ersättning för intäktsbortfall 1:a halvåret 2005, dvs. totalt 3.458.000 kronor.

Överläggning

Utskottet diskuterar tillträdesdagen och optionens utformning.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25 med köpeavtal
- Sundsvalls Hamn AB:s skrivelse 2004-10-11 med hyresavtal
- Värderingsintyg från SB Consulting 2004-06-07

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 417/04 042

§ 281 Diskussion om budget 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommun-gemensamt

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna majoritetens respektive oppositionens (m+fp+kd) förslag till besparingar i 2005 års budget till kommunstyrelsekontoret för inarbetning i budgetförslaget för 2005.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 19 oktober, § 268, att budget 2005 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommun-gemensamt ska diskuteras vid dagens sammanträde.

Överläggning

Majoriteten föreslår att kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov ska minska med 430 000 kronor, i övrigt tillstyrker de kommunstyrelsekontorets förslag till besparingar i 2005 års budget.

Oppositionen (m+fp+kd) överlämnar sitt förslag till besparingar i 2005 års budget med reservation för att vissa siffror kan komma att justeras.

Utskottet enas om att överlämna de två besparingsförslagen till kommunstyrelsekontoret för att inarbetas i 2005 års budgetförslag. Den 30 november 2004 kommer budgeten att behandlas av utskottet.

Beslutsunderlag

- Finansutskottets protokoll 2004-10-19, § 268
- Oppositionens (m+fp+kd) förslag till budget, *utdelas vid sammanträdet*

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 440/04 253

§ 282 Bergafjärdens Camping (område av Berga 12:1, 13:1 m.fl.) försäljning

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta ett område av Berga 12:1, Berga 13:1 m fl, Bergafjärdens camping, till Ankaret Hotell och Camping AB (556511-9442) för en köpeskilling om 2 550 000 kronor och i övrigt på villkor i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag till köpeavtal.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har upprättat förslag till köpeavtal för att överlåta ett område av Berga 12:1, Berga 13:1 m fl, Bergafjärdens camping, till Ankaret Hotell och Camping AB för en köpeskilling om 2 550 000 kronor.

Kommunstyrelsekontoret har inget att erinra mot att fastigheten säljs enligt fastighetsnämndens förslag till köpeavtal. Köpeskillingen är satt med hänsyn till att det föreligger ett kommande upprustningsbehov av VA-anläggning och byggnader.

Anläggningen kommer att ha ett bokfört värde på ca. 277 000 kronor den dag den säljs. Det innebär en realisationsvinst på ca. 2 273 000 kronor för kommunen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25 med köpeavtal
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-09-22, § 77 med fastighetskontorets skrivelse 2004-03-03
- Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 103, 2004-09-22
- Kultur & Fritids skrivelse 2004-08-31

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 95/04 045

§ 283 Sticksjö skola, tillkommande kostnader för uppförande av skolpaviljong

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka ytterligare 350 Tkr för arbeten i samband med uppförande av skolpaviljong vid Sticksjö skola ur investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråka ytterligare 350 Tkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. De nu föreslagna åtgärderna är kostnadsberäknade till 540 Tkr varav 190 Tkr finansieras med återstående medel av tidigare anvisat anslag för utredning och projektering på 375 Tkr.

Totalkostnaden för projektet är beräknad till 725 Tkr som fördelas på utredning och projektering med 185 Tkr samt nu föreslagna byggnads- och installationsåtgärder med 540 Tkr. Tidigare har finansutskottet anvisat ett anslag på 375 Tkr innebärande att ytterligare 350 Tkr erfordras för genomförande av nu föreslagna åtgärder. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2004 för förvaltningsfastigheter.

Överläggning

Utskottet diskuterar om hyreskostnaderna kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens budget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-25
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-10-20, § 88

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 484/04 045

§ 284 Övningsanläggning för Räddningstjänsten i Fillan

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden får ianspråkta 20 Mkr ur investeringsbudgeten 2004 och 2005 för förvaltningsfastigheter för nybyggnad av övningsanläggning för räddningstjänsten i Fillan; och
- att** beslutet gäller under förutsättning av att Timrå kommun godkänner kostnadssammanställningen.

Bakgrund

Fastighetsnämnden har hemställt om att få ianspråkta 20 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Totalkostnaden är 21 Mkr varav 1 Mkr tidigare beviljats för projektering. Projektet ingår i investeringsbudgeten 2004 och 2005 för förvaltningsfastigheter.

Vid ärendets behandling i fastighetsnämnden beslutades att kostnadssammanställningen skulle överlämnas till Timrå kommun och Sundsvalls-Timrå Räddningstjänstförbund för godkännande.

För investeringsobjekt i förvaltningsfastigheter som ingår i den fastställda budgeten erhåller nämnder och förvaltningar kompensation för ökade hyreskostnader med 2/3 av den tillkommande hyran. Resterande 1/3 ska finansieras inom egen ram. Den tillkommande hyreskostnad som uppstår p.g.a. av investeringen i ny övningsanläggning kommer att kompenseras enligt denna regel.

Överläggning

Finansutskottet tillstyrker förslaget med notering om att Sundsvalls-Timrå Räddningstjänstförbund har godkänt kostnadssammanställningen.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-26
- Fastighetsnämndens protokoll 2004-10-20, § 94 med fastighetskontorets skrivelse 2004-10-20
- Sundsvalls-Timrå Räddningstjänstförbund, Förbundsledningens protokoll, § 18, *utdelas vid sammanträdet*

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 476/04 000

§ 285 Resultatrapport medborgarundersökning

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** lägga rapporten till handlingarna; samt
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att tillsammans med berörda kommunala verksamheter analysera rapporten samt föreslå möjliga åtgärder.

Bakgrund

Finansutskottet beslutade den 7 januari 2003, § 51, att genomföra en kommunövergripande medborgarundersökning som ett led i kvalitetsarbetet.

Statistiska Centralbyrån har nu genomfört undersökningen.

Överläggning

Utredaren går igenom rapporten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-21
- Statistiska centralbyrån Analys av en pilotstudie Sundsvalls kommun sommaren 2004

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 17/04 030

§ 286 Svar på motion (kd) om att undersöka underlag och förutsättningar för att inrätta en eller flera fixar-Malte tjänster i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ge socialnämnden i uppdrag att noggrant pröva frågan om att utveckla en aktiv uppsökande verksamhet under kommande år och då i samarbete med landstinget och olika frivilligorganisationer; och

att därmed anse motionen besvarad.

Bakgrund

Kristdemokraterna har i en motion till fullmäktige föreslagit att socialtjänsten får i uppdrag att utreda underlag och förutsättningar för att inrätta en eller flera s k "Fixar-Malte-tjänster" i Sundsvalls kommun.

Den verksamhet som avses i motionen är avsedd för att hjälpa till med småreparationer och risksanering för i första hand äldre. Genom att ge äldre hjälp med utförandet av olika praktiska uppgifter i hemmen är tanken att antalet fallolyckor med tillhörande frakturer kan minska. Detta leder fram till minskade kostnader för samhället och ett minskat personligt lidande.

Socialnämnden har i sitt yttrande över motionen pekat på att en verksamhet som införstås med en "Fixar-Malte-tjänst" inte ligger inom ramen för vad socialtjänsten måste bedriva enligt lag. Däremot skulle en sådan verksamhet rymmas inom ramen för en generell service som riktar sig till alla personer över en viss ålder. Som den ekonomiska situationen är, anser socialnämnden att resurser inte kan överföras från verksamhet som bedrivs enligt fattade beslut om bistånd till en sådan generell service.

Kommunstyrelsekontoret anser att även om den ekonomiska situationen f n inte gör det möjligt att erbjuda en sådan generell service

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

bör socialnämnden noggrant pröva frågan om att utveckla en sådan tjänst under kommande verksamhetsår och då i samarbete med landstinget och olika frivilligorganisationer.

Överläggning

Utskottet enas om att motionen ska anses besvarad genom kommunstyrelsekontorets skrivelse. Av tydlighetsskäl ska därför uppdraget till socialnämnden stå som en första att-sats i beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-20
- Socialnämndens protokoll 2004-04-21, § 66 med socialtjänstens skrivelse 2004-03-11
- Motion från Kristdemokraterna 2004-01-19

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 447/04 030, 186/04 030, 136/03 030 och 177/02 030

§ 287 Svar på motion: (c) och (fp) om ny demokratiutredning, (c) om medborgarförslag, (mp) om rådslag, (s) och (v) om översyn av den politiska styrningen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** anse motionen om översyn av den politiska styrningen bifallen genom att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över den politiska styrningen av Sundsvalls kommun och valkrets- samt valdistriktsindelningen;
- att** fastställa utredningsdirektivet;
- att** 300 000 kr avsätts för utredningen via kompletteringsbudgeten;
- att** uppdra till kommunstyrelsen att utse representanter i arbetsgruppen;
- att** anse motionen om ny demokratiutredning besvarad;
- att** anse motionen om medborgarförslag besvarad; samt
- att** anse motionen om rådslag besvarad.

Bakgrund

Jesper Strömbäck (fp), Lars Persson (fp) och Reinhold Hellgren (c) yrkade 2002 i en motion att en ny demokratiutredning ska tillsättas med utgångspunkt i de arbetsområden som togs fram av den tidigare demokratiutredningen.

Under 2003 yrkade Centerpartiet i en motion att införa möjligheten för medborgare att lämna förslag direkt till kommunfullmäktige.

Under 2004 har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i en gemensam motion yrkat på en översyn av den politiska styrningen av Sundsvalls

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

kommun, vilket bl.a. ska omfatta kommunfullmäktige, nämnder, valkretsar mm.

Den 8 oktober 2004 har Sverker Ottosson (mp) lämnat in motionen *Stärk demokratin och öka engagemanget, inför Rådslag* i vilken han bl.a. yrkar att kommunstyrelsen/valnämnden ska uppdras att ta fram underlag kring Kalix Rådslagsmodell.

Kommunstyrelsekontoret har valt att bereda ovanstående motioner tillsammans och föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att se över den politiska styrningen av Sundsvalls kommun och valkrets- samt valdistriktsindelningen. Arbetsgruppen har också att ta fram en förstudie för en ny demokratiutredning.

Överläggning

Finansutskottet konstaterar att utredningen får finansieras med medel ur posten oförutsedda utgifter i 2005 års kompletteringsbudget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-22
- Motion från Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet 2002-04-04 (dnr 177/02 030)
- Motion från Centerpartiet 2003-03-28 (dnr 136/03 030)
- Ungdomsrådets åsikt om medborgarmotioner (dnr 136/03 030)
- Motion från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2004-04-05 (dnr 186/04 030)
- Valnämndens yttrande över motion om den politiska styrningen i Sundsvalls kommun (dnr 186/04 030)
- Motion från Miljöpartiet de Gröna 2004-10-08 (dnr 447/04 030)

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr 505/04 026

§ 288 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Beslut

Finansutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att** Sundsvalls kommun från och med den 1 december 2004 skall ingå som en av fyra parter i ett gemensamt samordningsförbund inom området samordnad rehabilitering av individer med psykiska funktionshinder och där de övriga parterna är Landstinget Västernorrland, Länsarbetsnämnden i Västernorrland samt Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa;
- att** de bestämmelser som framgår av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting, skall ligga till grund för bildandet av det gemensamma samordningsförbundet;
- att** det särskilt riktade statsbidraget som kommer åren 2005 och 2006, så kallade Miltonpengar, och är avsett för utveckling av psykiatri, används till den verksamhet som avses bedrivas i samordningsförbundet;
- att** fastställa *Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sundsvall*;
- att** godkänna *Avtal om samordningsförbund*;
- att** uppdra åt socialnämnden att för kommunens räkning fatta de beslut och i övrigt vidta de åtgärder som kan behövas i samband med samordningsförbundets bildande;
- att** uppdra åt socialnämnden att inom kommunen vara ansvarig nämnd för den verksamhet och de frågor som samordningsförbundet driver och att i den egenskapen följa upp förbundets arbete och en gång per år lämna en redovisning till kommunstyrelsen; samt
- att** i ett särskilt valärende för tiden fr.o.m. den 1 december 2004 – 31 december 2006 utse en ledamot och en ersättare till samordningsförbundets styrelse samt en revisor och en suppleant.

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Bakgrund

Riksdagen fattade den 11 december 2003 beslut om lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting (regeringens proposition 2002/03:132). Beslutet innebär att det fr.o.m. den 1 januari 2004 blir möjligt att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Målgrupp för den finansiella samordningen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett särskilt samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar.

För ett samordningsförbund skall det finnas en förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet och förbundsordningen skall fastställas av förbundets medlemmar. I lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting framgår vilka nödvändiga beslut som berörda parter måste fatta.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-10-28
- Svensk författningssamling SFS 2003:1210
- Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sundsvall
- Avtal för samordningsförbund

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------

Dnr

§ 289 Uppdatering av det ekonomiska läget inför 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat en uppdatering av det ekonomiska läget inför budget- och verksamhetsår 2005.

Orsaken till uppdateringen beror i huvudsak på: nytt system för kostnadsutjämning, nytt system för LSS-utjämning, ändrat sätt att bokföra ”Wärnersson-pengarna”, regeringens budgetproposition, nya regler för återställande av tidigare års underskott, uppdaterade bedömningar om utvecklingen av finansiella kostnader (pensionskostnader, semesterskuldens utveckling) baserat på den senaste delårsrapporten samt senaste prognoser från kommunförbundet över skatteintäkter och statsbidrag.

Överläggning

Ekonomidirektören redogör för den nya prognoserna.

Utskottets ledamöter ställer frågor om barn- och utbildningsnämndens budgettram och om de nya reglerna för återställande av underskott.

Efter överläggningen tackar utskottet för informationen och konstaterar att utskottet den 16 november 2004 kommer få information om hur nämnderna har arbetat med sina sparbetning i 2004 års budget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2004-11-02

Ordförandens sign	Justerandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	------------------	-------------------	--------------------