

## Ärendeförteckning

Sid nr

§ 142	Justering .....	3
§ 143	Ramavtal – städning för skolor och förskolor på Alnö .....	4
§ 144	Ramavtal – produktion, leverans och servering av skolmat till Lidens skola, leverans till Stige skola och Anundgårds skola samt leverans av mat till Rutsgården, Solgården samt hemtjänsten i Liden och Indal .....	5
§ 145	Ramavtal - saneringsarbeten.....	7
§ 146	Upphandling av banktjänster .....	8
§ 147	Internlån – ombyggnad för SOS Alarm AB .....	10
§ 148	Internlån – Grönborgs skola, ombyggnad för socialtjänstens IFO-enhet.....	11
§ 149	Internlån – energibesparande åtgärder i offentliga lokaler.....	12
§ 150	Internlån – mätinstrument stadsbyggnadskontoret .....	13
§ 151	Uppgradering av kommunens e-postsystem.....	14
§ 152	Information om behov av internlån för kommunstyrelsekontoret under 2005.....	15
§ 153	Uppföljning av vårens bolagsstämmor.....	16
§ 154	Val av ombud och direktiv för stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum .....	19
§ 155	Direktiv för arbete med förslag till politisk inriktning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund.....	20
§ 156	Överenskommelse om hantering av pensioner i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund .....	22
§ 157	Information om bolagsspecifika ägardirektiv.....	23
§ 158	Information om översyn av bolagsordningar för de kommunala bolagen .....	24
§ 159	Antagande av direktiv för projekten ”Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen” och ”Att styra genom dokument” .....	25

§ 160	Information från mötet med länsstyrelsen om kameraövervakning .....	27
§ 161	Yttrande över ansökan från Sydkraft Vattenkraft AB om tillstånd till kameraövervakning .....	28
§ 162	Information om åtgärder avseende buller och framkomlighet för området runt Korsta .....	29
§ 163	Information om förslag till ändringar i reglementet för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen .....	30
§ 164	Information om scenkonstbolaget .....	31
§ 165	Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK .....	33
§ 166	Information om Sundsvalls Hamn AB:s beslut att utnyttja option att köpa m/s Bull .....	34
§ 167	Direktiv för uppföljning av verksamheten för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration .....	35
§ 168	Information om säkerheten i kommunhuset .....	37
§ 169	Information om bidrag till enskilda ur fonder för sommarverksamhet .....	38
§ 170	Information om ansvarsfördelningen mellan kommundirektören och stadsjuristen .....	39
§ 171	Kännedomsärenden .....	40

Tid	Kl 14.00 – 16.00		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	s	Lars-Erik Nyberg	tjänstgörande ordförande
	s	Bodil Hansson	tjänstgörande ersättare
	s	Martin Johansson	
	v	Habib Effati	
	m	Magnus Sjödin	
	fp	Lars Persson	
	kd	Hans Brynielsson	
Övriga		Peter Gavelin	kommundirektör §§ 151-171
		Åke Svensson	stadsjurist
		Helena Sjöholm	kommunsekreterare
		Kjell Svensson	upphandlingschef, §§ 143-145
		Karin Björklund	ekonom, § 146
		Peter Palmqvist	finanssekreterare, § 146
		Johan Lindeberg	vik kommunjurist, § 158
		Mikael Lindberg	utredare, § 159
		Helene Westerlund	utredare, § 159
		Christin Strömberg	direktör Kultur & Fritid, § 164
		Leif Rönmark	ekonom, § 166
		Gunn Tjernblom	ekonom, § 169

Protokollet omfattar §§ 142 -- 171

Justeras

Lars-Erik Nyberg  
Ordförande

Helena Sjöholm  
Sekreterare

Habib Effati  
Justerare

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

## § 142 Justering

Att jämte ordföranden Lars-Erik Nyberg justera dagens protokoll utses Habib Effati med Magnus Sjödin som ersättare.

-----

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

Dnr 306/05 050

## § 143 Ramavtal – städning för skolor och förskolor på Alnö

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

**ISS Facility Services AB** för perioden 2005-08-15 t.o.m.  
2008-08-14

med förlängningsklausul på ett (1) år t.o.m. 2009-08-14.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat ett förslag till ramavtal för städning av skolor och förskolor på Alnö. En upphandlingsgrupp bestående av personal från barn och utbildningskontoret samt upphandlingsenheten har deltagit i anbudsbedömningen.

Nuvarande ramavtal för städning av skolor och förskolor på Alnö är tecknat med ISS Supportservice, Region Nedre Norrland, Sundsvall. Kostnaden för städningen uppgår till ca 2 800 000 kr per år.

### **Överläggning**

Utskottet ställer frågor om kvalitetsskillnaden mellan anbudslämnarna. Frågorna besvaras av upphandlingschefen.

Utskottet enas därefter om att besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-08 med utvärderingsprotokoll 2005-06-07

-----

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

Dnr 307/05 050

**§ 144 Ramavtal – produktion, leverans och servering av skolmat till Lidens skola, leverans till Stige skola och Anundgårds skola samt leverans av mat till Rutsgården, Solgården samt hemtjänsten i Liden och Indal**

***Beslut***

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med

**Åströms Mat & Catering AB** för perioden 2005-08-01 t.o.m. 2008-07-31

med förlängningsklausul på ett (1) år t.o.m. 2009-07-31.

***Bakgrund***

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal för produktion, leverans och servering av skolmat till Lidens skola, leverans till Stige skola och Anundgårds skola samt leverans av mat till Rutsgården, Solgården samt hemtjänsten i Liden och Indal.

Nuvarande ramavtal för produktion, leverans och servering av skolmat till Lidens skola, leverans till Stige skola och Anundgårds skola samt leverans av mat till Rutsgården, Solgården samt hemtjänsten i Liden och Indal är tecknat med Åströms Mat & Catering AB. Kostnaden uppgår till ca 3 100 000 kronor per år.

Upphandling har gjorts genom selektiv upphandling enligt Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). En upphandlingsgrupp bestående av personal från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och upphandlingsenheten på kommunstyrelsekontoret har deltagit i anbudsbedömningen.

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

## ***Beslutsunderlag***

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-08 med utvärderingsprotokoll 2005-06-03

-----

---

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

Dnr 308/05 050

## § 145 Ramavtal - saneringsarbeten

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra åt upphandlingsenheten att teckna ramavtal med  
**Anticimex AB** för perioden 2005-07-01—2007-05-30  
med förlängningsklausul på ett (1) år t o m 2008-05-30.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till ramavtal för saneringsarbeten.

Nuvarande ramavtal för saneringsarbeten är tecknat med Ocab AB samt Nordsanering AB. Kommunens kostnader för saneringsarbeten uppgick år 2004 till ca 3 000 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-08 med utvärderingsprotokoll

-----

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



Dnr 309/05 050

## § 146 Upphandling av banktjänster

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

att i huvudsak anta bifogade förslag till kravspecifikation.

### **Bakgrund**

Nu gällande avtal för banktjänster upphör den 31 december 2005 och en ny upphandling av dessa tjänster måste genomföras och gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.

Vid finansutskottets möte den 30 november 2004, § 315 beslutades att finansutskottet ska vara med i utformningen av kravspecifikationen till ovan nämnda upphandling.

Dokumentet avseende upphandlingen är bl.a. förfrågningsunderlag, kravspecifikation och svarsmall till kravspecifikationen.

Upphandlingen omfattar koncernkontosystem, betalningsförmedling, löneförmedling, kommunalskattemedel (förmånsvalutering), räntenivåer samt tjänster kring/hur tjänsterna administreras.

Av förfrågningsunderlaget framgår att en *kvalificeringsfas* måste uppfyllas för att anbudet ska kvalificeras till utvärderingsfasen. I *utvärderingsfasen* kommer prövning att ske enligt principen det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till:

#### ?? Kostnad

- kostnad för samtliga efterfrågade tjänster, Totala priset.
- kostnad för räntenivåer, in- och utlåning samt löneförmedling och betalningsförmedling, valuteringsregler
- eventuella övriga kostnader

#### ?? Service, enligt kravspecifikation

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

Kriterierna och underkriterierna anges efter angelägenhetsgrad, med det viktigaste kriteriet först. Avtalstiden för denna upphandling 3+1+1 år d.v.s. 2006-01-01—2008-12-31, med möjlighet till förlängning t.o.m. 2009-12-31 och 2010-12-31.

### **Överläggning**

Utskottet frågar hur denna upphandling skiljer sig från den förra. Frågan besvaras av ekonomidirektören och finanssekreteraren.

Ekonomidirektören och finanssekreteraren kommenterar därutöver att redaktionella ändringar kommer göras i punkterna 5.1 och 5.2 i förfrågningsunderlaget.

Utskottet noterar informationen och enas därefter om att i huvudsak anta kravspecifikationen.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-30 med bilaga

-----

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

Dnr 247/05 045

## § 147 Internlån – ombyggnad för SOS Alarm AB

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3 500 000 kronor för ombyggnad av lokaler för SOS Alarm AB.

### **Bakgrund**

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 3 500 000 kronor för ombyggnad av lokaler för SOS Alarm AB. SOS Alarm AB har begärt en ombyggnad av lokalerna som en första etapp i planerna att utveckla verksamheten i Sundsvall. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-02

?? Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-25

-----

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

Dnr 230/04 045

## § 148 Internlån – Grönborgs skola, ombyggnad för socialtjänstens IFO-enhet

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 3 300 000 kronor för ombyggnad av Grönborgs skola, för socialtjänstens IFO-enhet.

### **Bakgrund**

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 3 300 000 kronor för ombyggnad av lokaler i Grönborgs skola för socialtjänstens IFO-enhet. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-02

?? Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-25

-----

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

Dnr 286/05 045

## § 149 Internlån – energibesparande åtgärder i offentliga lokaler

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 8 000 000 kronor för genomförande av energibesparingsåtgärder.

### **Bakgrund**

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 8 000 000 kronor för genomförande av energibesparingsåtgärder. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-09

?? Fastighetsnämndens protokoll 2005-05-25, § 49

?? Fastighetskontorets skrivelse 2005-05-16

-----

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

Dnr 223/05 045

## § 150 Internlån – mätinstrument stadsbyggnads- kontoret

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** bevilja stadsbyggnadsnämnden ett internlån på 1 600 000 kronor för inköp av mätutrustning.

### **Bakgrund**

Stadsbyggnadsnämnden ansöker om ett internlån på 1 600 000 kronor för inköp/utbyte av mätinstrument till stadsbyggnadskontorets mät- och kartavdelning och till lantmäterikontoret. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att stadsbyggnadsnämnden beviljas internlånet.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-02

?? Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2005-05-23

-----

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

Dnr 287/05 005

## § 151 Uppgradering av kommunens e-postsystem

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att upphandla nödvändiga licenser och tjänster för att genomföra en uppgradering av kommunens e-postsystem.

### **Bakgrund**

Kommunens e-postsystem är föråldrat och behöver bytas ut för att möta verksamhetens krav på funktionalitet. Kommunstyrelsekontoret föreslår därför att kommunens e-postsystem uppgraderas. Hela upphandlingen beräknas kosta 3 miljoner kronor och finansieras via IT-enhetens kompletteringsbudget.

### **Överläggning**

Kommundirektören föreslår redaktionell ändring av kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Utskottet godtar ändringen och ställer därutöver frågor om tidsplanen för uppgraderingen och hur uppgraderingen förhåller sig till andra IT-projekt. Frågorna besvaras av kommundirektören.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-01

-----

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

Dnr 288/05 045

## § 152 Information om behov av internlån för kommunstyrelsekontoret under 2005

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** utskottet inte har någon erinran mot att anskaffning av kontorsinventarier för kommunstyrelsekontoret sker genom internlån varför kommunstyrelsekontoret har att återkomma till hösten med exakt lånebelopp.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret ser ett behov av att investera i kontorsinventarier efter att ha genomfört halva skyddsronden för kontorets anställda. Kommunstyrelsekontoret förvarnar därför finansutskottet att kontoret till hösten inkommer med mer exakt lånesumma.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-10

-----

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



Dnr se även dnr 188/05 107, dnr 193/05 107

## § 153 Uppföljning av vårens bolagsstämmor

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Till dagens sammanträde är de stämooombud, som finansutskottet har utsett, ombedda att lämna skriftlig eller muntlig rapport från den bolagsstämman de företrädde.

### **Rapporter från bolagsstämmorna**

Rapporter lämnas från:

- ?? Stadsbacken AB:s bolagsstämma
- ?? Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s bolagsstämma
- ?? Sundsvall Hamn AB:s bolagsstämma
- ?? Svenska Kommunförsäkrings AB:s bolagsstämma

#### Rapport från bolagsstämma med Stadsbacken AB

Habib Effati (v) representerade Sundsvalls kommun vid bolagsstämman. Stämman förlöpte väl och ombudet har inga särskilda kommentarer att lämna.

#### Rapport från Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB:s bolagsstämma

Lars-Erik Nyberg (s) företrädde Sundsvalls kommun vid bolagsstämman. Han konstaterar att bolaget redovisar ett positivt resultat. På stämman diskuterades bolagets framtida konstellation och verksamhetsinnehåll.

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

Kommundirektören lämnar kommentar om att utformningen av parkeringsverksamheten och dess organisatoriska placering kommer att diskuteras till hösten.

## Rapport från bolagsstämma med Sundsvall Hamn AB (dnr 188/05 107)

Lars Persson (fp) representerade Sundsvalls kommun vid bolagets stämma i Sundsvall den 13 juni 2005. Vid stämman fanns också representanter för övriga aktieägare i bolaget.

Han informerar om att det ekonomiska resultatet var svagt, men genom bokslutsdispositioner nås ett godkänt resultat. Som tidigare beslutats i finansutskottet togs frågan om ersättning till lekmannarevisorer upp under bolagsstämman. Lars Persson redogjorde för den diskussion som förts i finansutskottet som bakgrund till frågeställningen. Från övriga aktieägare fanns det inget intresse att besluta om utökade kostnader för lekmannarevision, och stämmans beslut blev att ersättningen lämnas oförändrad. För övrigt avlöpte stämman utan särskilda händelser att rapportera.

Efter stämman informerades om aktuellt läge gällande om- och nybyggnad av Korstabäckskajen. Tidsmässigt ligger man i fas med plan, eventuellt till och med något bättre till. Ekonomiskt ser det ut som om investeringen kommer att kosta något mer än vad som angivits i kommunens investeringsbeslut. Anledningen är framför allt ökade råvarupriser på stål. Bolagets kommer att inkomma med en skrivelse till kommunen där läget beskrivs. Den muntliga rapport som gavs signalerar att investeringen landar på cirka 95 Mkr.

## Rapport från bolagsstämma med Svenska kommunförsäkrings AB (193/05 107)

Lars Persson (fp) representerade Sundsvalls kommun vid bolagets stämma i Gävle. Stämman förlöpte utan några särskilda händelser. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet, och omval skedde i enlighet med upprättade förslag.

Vid stämman fanns de nya delägarna med (Trollhätta, Trondheim och Uppsala, Piteås representant anlände till det påföljande styrelsemötet), och en presskonferens hölls för loka och regional media, som visade stort intresse för denna kommunala samverkan.

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

Då utskottets ordförande är styrelseordförande för bolaget, och dessutom fungerade som ordförande på bolagsstämman kan hon möjligen komplettera med ytterligare information från stämma och det påföljande styrelsemötet.

### ***Beslutsunderlag***

?? Rapport från bolagsstämmor – Lars Persson (fp) 2005-06-15

-----

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

Dnr 267/05 107

## § 154 Val av ombud och direktiv för stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** utse Martin Johansson som ombud till årssammanträdet; samt

**att** ombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet.

### **Bakgrund**

Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum har upprättat årsredovisning 2004 inför årssammanträdet. Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om direktiv till det valda ombudet inför årssammanträdet.

Kommunstyrelsekontoret har inga erinringar mot den upprättade årsredovisningen för år 2004. Likvidation pågår av stiftelsen och beräknas genomföras under året.

Stiftelsen är ett organ för kommunal verksamhet och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten. Utfärdade direktiv ska om annat ej anges lända till omedelbar efterrättelse och således utan avvaktan av fastställelse. Såvitt vi kan bedöma har Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum följt gällande ägardirektiv.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att ombudet bör bevilja ansvarsfrihet.

### **Överläggning**

Utskottet enas om att utse Martin Johansson till ombud.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-10

?? Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrums skrivelse 2005-06-08

?? Årsredovisning 2004

-----

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

Dnr 289/05 170

## § 155 Direktiv för arbete med förslag till politisk inriktning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

- att** utse Ewa Back (s), Lars-Erik Nyberg (s), Habib Effati (v), Per Wahlberg (m) och Lars Persson (fp) till den grupp som ska ta fram förslag till politisk inriktning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund under perioden 2006-2011. Som sakkunniga till gruppen knyts kommundirektör Peter Gavelin, dennes ersättare samt ekonomidirektör Eric Carlsson och i vissa frågor räddningschef Peter Löthman;
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra upphandling av externt processledningsstöd;
- att** kostnaden för utredningen finansieras av kommunerna enligt den kostnadsfördelning som gäller 2005; samt
- att** arbetet med förslag till politisk inriktning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ska bedrivas i huvudsak enligt Räddningstjänstförbundets förslag.

### **Bakgrund**

Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund har tagit fram förslag på direktiv för arbetet med förslag till politisk inriktning för Räddningstjänstförbundet under perioden 2006-2011.

Finansutskottet har nu att utse ledamöter i den grupp som ska arbeta fram förslaget, samt att uppdra till kommunstyrelsekontoret i Sundsvall att genomföra upphandling av externt processledningsstöd.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att arbetet genomförs i huvudsak enligt Räddningstjänstförbundets förslag.

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

### **Överläggning**

Utskottet godtar att Sundsvalls kommun har att utse sex ledamöter till den grupp som har att arbeta fram förslag till politisk inriktning för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund under perioden 2006-2011.

Utskottet enas om att som ledamöter till gruppen utse Ewa Back (s), Lars-Erik Nyberg (s), Habib Effati (v), Per Wahlberg (m) och Lars Persson (fp). Som sakkunniga till gruppen knyts kommundirektör Peter Gavelin, dennes ersättare samt ekonomidirektör Eric Carlsson och i vissa frågor räddningschef Peter Löthman.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-10

?? Sundsvall-Timrå Räddningstjänsts skrivelse 2005-06-07

-----

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

Dnr 290/05 024

## § 156 Överenskommelse om hantering av pensioner i Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna förslag till överenskommelse med Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund om avsättning för framtida pensioner;
- att** uppdra till kommundirektören att underteckna överenskommelsen.

### **Bakgrund**

I samband med det årliga samrådet med kommunstyrelsens arbetsutskott i Timrå kommun och direktionen för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund beslutade finansutskottet att uppdra till ekonomidirektören att i samråd med Timrå kommun nedteckna gällande hantering av förbundets pensioner.

Kommunstyrelsekontoret har utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna och Räddningstjänstförbundet.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-10

?? Förslag på överenskommelse om reglering av årliga pensionsavsättningar

-----

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

Dnr 138/04 006

## § 157 Information om bolagsspecifika ägardirektiv

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Den 28 februari 2005, § 400, fastställde kommunfullmäktige ägarpolicy och generella ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsekontoret arbetar nu med att ta fram särskilda ägardirektiv för varje bolag. Planeringen är att kommunfullmäktige till hösten 2005 ska behandla direktiven.

### **Överläggning**

Ekonomidirektören lämnar information om arbetet. Han konstaterar att målen i fastighetsstrategin och kommunfullmäktiges budget är bl.a. två utgångspunkter i arbetet för att ta fram specifika bolagsdirektiv. Han informerar också om att arbetsgruppen under direktivens framtagande kommer att samråda med berörda bolag.

-----

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



Dnr 138/04 006

## § 158 Information om översyn av bolagsordningar för de kommunala bolagen

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret arbetar med att ta fram ett förslag till reviderade bolagsordningar. Detta arbete är kopplat till arbetet med att ta fram specifika ägardirektiv för varje bolag. (se finansutskottets protokoll § 157/2005).

### **Överläggning**

Kommunjuristen informerar om det arbete som hittills har gjorts i ärendet.

Han nämnder att förslaget till reviderade bolagsordningar kommer att skickas ut för diskussion till styrelserna och vd:arna för bolagen. Därefter kommer finansutskottet att behandla ärendet. Detta beräknas ske i september/oktober 2005.

-----

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

Dnr 291/05 101

## § 159 Antagande av direktiv för projekten ”Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen” och ”Att styra genom dokument”

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** anta direktiv för projekten ”*Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen*” och ”*Att styra genom dokument*”.

### **Bakgrund**

Det är viktigt för medborgare och de förtroendevalda att politiska beslut genomförs. För att lyckas med detta i en så stor organisation som Sundsvalls kommun, ställs det höga krav på hur styrningen är utformad.

Revisorerna har i revisionsrapporten *Granskning av policydokument*, daterad den 13 november 2003, kritiserat hantering av styrdokument i Sundsvalls kommun. Revisorerna anser att det inte finns någon enhetlig form för hur och var policydokumenten finns att tillgå, vidare saknas det rutiner för att klargöra hanteringen av de fastställda dokumenten, där fysisk tillgänglighet är en aspekt. Revisorerna påpekar också att vissa dokument strider mot varandra och att dokumenten inte är kända i organisationen. Sammantaget finner revisorerna att ”*policydokumenten inte fungerar som ett tillräckligt kraftfullt styrmedel*”.

Liknande kritik framförs också i utvärderingsrapporten *Kommunkompassen, en analys av Sundsvalls kommun*, daterad den 22 september 2003, som genomfördes av Svenska kommunförbundet.

Parallellt med detta har lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändrats så att kommunerna är senast för budgetåret 2005 skyldiga att upprätta en form av mål- och resursplan där ekonomisk fördelning kopplas till mål för verksamheten och mått på de effekter som verksamheten ska uppnå. Den utvecklade budgetprocessen bör då utgöra grundstrukturen för beslut och genomförande av samtliga styrdokument.

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

### **Överläggning**

Kommundirektören föreslår att direktiven ska revideras så att det av dem framgår att presidiekonferensen utgör en referensgrupp i projektena. Han föreslår också att Åke Svensson, stadsjurist, tillsammans med Eric Carlsson, ekonomidirektör, utgör projektägare för projektet *"utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen"*.

Utskottet godtar dessa två revideringar och beslutar därefter att anta direktiv för projekten *"utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen"* och *"att styra genom dokument"*.

### **Beslutsunderlag**

- ?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-03
- ?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-03 om "Utveckling av den kommunövergripande budgetprocessen" med bilaga 1
- ?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-03 om "Att styra genom dokument" med bilaga 1-2

-----

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

Dnr 137/05 105

## § 160 Information från mötet med länsstyrelsen om kameraövervakning

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret höll den 8 juni 2005 ett möte med Länsstyrelsen i Västernorrland och representanter från kommunens fastighetskontor samt säkerhetsenhet. Syftet med mötet var att diskutera hanteringen av kameraövervakningsärenden.

### **Överläggning**

Stadsjuristen lämnar information från mötet. Han konstaterar att den sakuppgift länsstyrelsen vill se i yttrandena är beskrivning av det geografiska område där kameran föreslås placeras. Bedömningen av inspelningsrätten och kamerans teknik ansvarar länsstyrelsen för.

Han nämnder att en del kommuner har delegerat yttranden i kamera övervakningsärenden till tjänstemän.

Utskottet finner att då länsstyrelsen endast vill ha uppgifter om det geografiska området är det motiverat att delegera denna fråga till tjänstemannanivå. Utskottet konstaterar att kommunstyrelsekontoret har att återkomma till hösten i denna fråga.

-----

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

Dnr 242/05 308

## § 161 Yttrande över ansökan från Sydkraft Vattenkraft AB om tillstånd till kameraövervakning

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** tillstyrka ansökan från Sydkraft Vattenkraft AB både beträffande övervakning och inspelningsrätt. Som villkor för tillståndet bör anges att

- kamerornas upptagningsområde endast får omfatta nedre delen av utrymningstrapporna med tillhörande grind; samt
- inspelat material förvaras på ett sådant sätt att endast ett fåtal personer får tillgång till det.

### **Bakgrund**

Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från Sydkraft Vattenkraft AB, 556026-3120, om tillstånd till kameraövervakning vid bolagets kontor i Sundsvall. Av länsstyrelsens skrivelse framgår att Sundsvalls kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-05-30

-----

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

Dnr 137/05 105

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

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

I samband med beslut om utbyggnad av befintligt avfallsbaserat kraftvärmeverk i Korsta beslutade kommunfullmäktige att uppdra till stadsbyggnadsnämnden, i samråd med miljönämnden, att i enlighet med förslagen i detaljplanen projektera och föreslå åtgärder avseende bl.a. buller och framkomlighet i området runt Korsta. I detta arbete skulle de närboende beredas möjlighet att vara aktivt delaktiga i att finna trafiklösningar.

Under hösten 2004 presenterades ett förslag för utvecklingsutskottet och finansutskottet. Finansutskottet beslutade den 2 november 2004, § 273, att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att bl.a. belysa kostnaderna för åtgärderna, om jordvall behövs, och hur Korstaverket AB och Sundsvalls hamn AB ska medfinansiera de föreslagna åtgärderna.

### **Överläggning**

Stadsjuristen redogör för ärendets hantering och de finansieringsfrågor som diskuteras.

-----

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

Dnr 137/05 105

## § 163 Information om förslag till ändringar i reglementet för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

För vattenverksamhet som bedrivs i Ljungans och Indalsälvens dalgångar och Holmsjöns sjösystem betalar verksamhetsutövarna, främst kraftbolagen, årligen avgifter. De bygdeavgiftsmedel som därigenom avsatts ska i första hand förebygga skador och täcka kostnader för ersättning av skador som uppkommit på grund av vattenverksamheten (höga flöden). Eventuellt överskott ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för bygden.

Ansökningar om bidrag för sistnämnda ändamål beslutas av länsstyrelsen efter yttrande av kommunen, hitintills kultur- och fritidsnämnden. Utvecklingsutskottet har den 14 juni 2005, § 90, beslutat föreslå kommunstyrelsen att beredningsansvaret för dessa yttranden överförs till kommunstyrelsen.

### **Överläggning**

Stadsjuristen informerar om utvecklingsutskottets förslag till beslut och konstaterar att kommunstyrelsen kommer att hantera frågan vid sitt sammanträde i september.

-----

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

Dnr 436/04 105

## § 164 Information om scenkonstbolaget

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** uppdra till kommunens representanter i utredningen att framföra kommunens åsikter till Landstinget i Västernorrland.

### **Bakgrund**

Landstinget i Västernorrland har tagit initiativ till en översyn av strukturen för de kulturverksamheter som landstinget helt eller delvis ansvarar för. Översynen har bl a undersökt möjligheten att sammanföra Teater Västernorrland, Sundsvalls kammarorkester, Musik i Västernorrland, Norrdans samt Film i Västernorrland i en gemensam organisation.

Vid dagens sammanträde redogör direktören för Kultur & Fritid om de förslag till förändringar som utredningen har överlämnat.

### **Överläggning**

Utifrån direktörens redogörelse enas utskottet att till kommunens representanter i utredningen framföra följande fem synpunkter:

- Bra att sammanföra kulturinstitutionerna och Film i Västernorrland till en gemensam organisation.
- Den gemensamma organisationen ska etableras i Sundsvall.
- I arbetet inför en gemensam organisation ska även behovet av en funktion ses över, inom eller utom den gemensamma organisationen, för tillväxt inom de kreativa näringarna.
- Under förutsättning att Landstinget Västernorrland beslutar att gå vidare med att sammanföra Teater Västernorrland, Sundsvalls kammarorkester, Musik i Västernorrland, Norrdans samt Film i Västernorrland till en gemensam organisation, ska det fortsatta förberedelsearbetet ske under gemensam ledning från landstinget och kommunen.

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



- Det är Sundsvalls kommuns ambition att kommunens kostnader för en ny gemensam organisation inte ska överstiga kommunens totala kostnad 2005 för Sundsvalls kammarorkester, Teater Västernorrland samt Film i Västernorrland.
- Oberoende av om och när ett gemensam organisation kan bildas, anser Sundsvalls kommun att det är viktigt att skyndsamt föra verksamheten inom Musik i Västernorrland till Sundsvalls kammarorkester.

Utskottet konstaterar att kommunens representanter i utredning har att framföra kommunens synpunkter till Landstinget i Västernorrland.

### ***Beslutsunderlag***

?? Kultur & Fritids skrivelse 2005-06-13

-----

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

Dnr 182/05 021

## § 165 Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** med retroaktiv verkan från den 1 januari 2003 anta tillämpningsanvisningar 04 om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret föreslår att finansutskottet med retroaktiv verkan från den 1 januari 2003 antar tillämpningsanvisningar 04 om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-08

?? Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2005:26 om ”Anvisningar om tolkning och tillämpning av PA-KL och PAK/LPAK” med bilaga 1-4

-----

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

Dnr 455/04 550

## § 166 Information om Sundsvalls Hamn AB:s beslut att utnyttja option att köpa m/s Bull

### **Beslut**

Finansutskottet framför ingen erinran mot avtalet.

### **Bakgrund**

Sundsvalls Hamn AB begärde i skrivelse daterad den 11 oktober 2004 att snarast få förvärva m/s Bull. Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2004 att återremittera ärendet med uppdrag för kommunstyrelsekontoret att ta fram förslag till köpeavtal som båda parter står bakom. Därefter återtog Sundsvalls Hamn AB sin begäran att förvärva m/s Bull från den 1 januari 2005. Kommunstyrelsen beslutade då, den 14 februari 2005, § 30, bl.a. att uppdra till kommunstyrelsekontoret att förbereda en överlåtelse av m/s Bull per den 1 juli 2005, enligt begäran från Sundsvalls Hamn AB.

Kommunstyrelsekontoret har därefter upprättat ett avtal för överlåtelsen.

### **Överläggning**

Ekonomien lämnar information om avtalet.

-----

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

Dnr 292/05 101

## § 167 Direktiv för uppföljning av verksamheten för Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

### **Beslut**

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppföljning av verksamheten för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) på börjas andra halvåret 2005 och överlämnas till kommunstyrelsen senast 2006-06-01;
- att** uppdragsgivare är kommunstyrelsen; samt
- att** kommunstyrelsen och NAVI i övrigt ställer sig bakom vad som anförs i skrivelsen beträffande syfte, genomförande och tidplan.

### **Bakgrund**

Kommunrevisionen har i revisionsrapport avseende granskning av nämnden för arbetsmarknad vuxenutbildning och integration, 2004-03-20, redovisat sina synpunkter inom följande områden

~~att~~ verksamheten planeras och organiseras i enlighet med reglementet

~~att~~ nämnden har ett system för styrning ledning och uppföljning

~~att~~ nämnden erhållit nödvändig information både från överlämnande enheter samt från kommunstyrelsen i generella frågor, t.ex. rutiner för rapportering

En av kommunrevisionens slutsatser är ”att varje större organisationsförändring ska följas upp i syfte att bedöma om målsättningen har uppnåtts”.

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

Kommunstyrelsekontoret och FAVI föreslår därför kommunstyrelsen att en uppföljning av verksamheten för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration påbörjas andra halvåret 2005.

### ***Beslutsunderlag***

?? Skrivelse från FAVI

-----

---

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

Dnr 70/05 167

## § 168 Information om säkerheten i kommunhuset

### **Beslut**

Finansutskottet konstaterar

**att** frågan kommer diskuteras till hösten och noterar därutöver den information som lämnats vid dagens sammanträde.

### **Bakgrund**

Vid finansutskottets sammanträde den 25 januari 2005, § 28, fördes en diskussion om säkerheten i kommunhuset.

Vid dagens sammanträde informerar kommundirektören om de åtgärder som har vidtagits.

### **Överläggning**

Utskottet diskuterar att fler åtgärder borde vidtas för att göra kommunhuset till en trygg arbetsplats.

Utifrån utskottets diskussion konstaterar kommundirektören att frågan om säkerheten i kommunhuset åter bör diskuteras på ett finansutskott, förslagsvis den 23 augusti 2005.

### **Beslutsunderlag**

?? Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-06-14

-----

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

Dnr 137/05 105

## § 169 Information om bidrag till enskilda ur fonder för sommarverksamhet

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** ärendet ska behandlas i finansutskottet till hösten.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsen förvaltar stiftelser för sommarverksamhet som t ex. M E Liedbergs räddningshemsfond, Inackorderingshemmets samfund, Änkefru Justina Altins donationer, S och M Axells barnbördshusfond och Fruarnas barnbördshusfond.

### **Överläggning**

Ekonomer beskriver ett möjligt förslag till hur delar av stiftelsernas anslag kan fördelas och konstaterar att ärendet åter behandlas till hösten.

Finansutskottet ställer sig bakom den uttills redovisade inriktningen och noterar informationen.

-----

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

Dnr 137/05 105

## § 170 Information om ansvarsfördelningen mellan kommundirektören och stadsjuristen

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsekontoret har sedan ett par år tillbaka genomgått vissa organisatoriska förändringar. Bland annat har en administrativ avdelning bildats.

Vid dagens sammanträde redogör kommundirektören för den ansvarsfördelning som har gjorts mellan honom och stadsjuristen, tillika chef för administrativa avdelningen.

Ansvarsfördelningen innebär inga förändringar i personalstyrkan.

### **Överläggning**

Utskottet framför inga erinringar mot ansvarsfördelningen.

-----

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



## § 171 Kännedomsärenden

### **Beslut**

Finansutskottet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### **Kännedomsärenden**

#### FASTIGHETSÄMNDEN

?? Protokoll 2005-05-25, § 50 om ”Vägbelysning – nedsläckning sommartid”

#### SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS CIRKULÄR

?? 2005:44 Nyckeltal inom individ- och familjeomsorg

?? 2005:45 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

?? 2005:46 FAS 05 – Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i kommuner, landsting och regioner

?? 2005:47 Friåret – ändringar i förordning

?? 2005:50 Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program – ändring i PBL 5 kap 18 §

?? 2005:51 Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01

?? 2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

#### SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

?? Skrift om ”Konsten att prioritera – lite inspiration för dig som förtroendevald?”

?? Rapport om ”Ett granskande samhälle: Kommunerna och massmedia” – forskning om lokala media som granskar kommuner (Dnr 270/05 105)

#### RÅDET FÖR KOMMUNAL REDOVISNING

?? Information om ”Tillskott till kommunala företag” (mars 2005)

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

KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG

- ?? Inbjudan till temadagar för assistenter/kanslistor inom räddningstjänsten i XYZW-län den 28-29 september 2005, Järvsöbaden i Järvsö

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

- ?? Skrivelse den 20 maj 2005 om "Kommunernas avgift till Kommunförbundet Västernorrland för år 2006"
- ?? Inbjudan till seminarium om bildandet av kommunala samverkansorgan i Sverige. Den 28 september, Örnsköldsvik

LÄNSSTYRELSEN

- ?? Länsstyrelsens skrivelse den 18 maj 2005 om "Förordnande som borgerlig vigselförrättare och registreringsförrättare enligt lagen om registrering av partnerskap"(Dnr 11/05 112)

ÖHRLINGS KOMREV

- ?? Häfte/broschyr för anställda och politiker inom kommuner, landsting och trossamfundet Svenska kyrkan om "Komrevs utbildning under hösten 2005"

REGERINGSKANSLIET

- ?? Regeringskansliets årsbok 2004 (Dnr 272/05 042)

RÄDDNINGSVERKET

- ?? Tillsyn och uppföljning av Sundsvall och Timrå kommuners uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (Dnr 265/05 175)

-----

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