

Ärendeförteckning

Sid nr

Justering.....	2
§ 11 Partiernas förslag till budgetdirektiv.....	3
§ 12 Information om bokslut 2005.....	5
§ 13 Finansiering av Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park	6
§ 14 Internlån – AMU-Center investeringsåtgärder för ombyggnad	8
§ 15 Internlån – F.d. Miljölab. ombyggnad för IT-driftenheten	9
§ 16 Säsongsförlängning med konstsnö Södra Berget.....	11
§ 17 Gäst- och småbåtshamn, nybyggnad.....	13
§ 18 Ansökan om medfinansiering till Mål 1-projektet Muddring av Sjöbodviken vid Skatan	14
§ 19 Utredning kring scenkonsten och filmen – scenkonstbolag i Sundsvall.....	16
§ 20 Stadshuset – utvecklingsbolag och överlåtelse	17
§ 21 Svar på revisionsrapport om tjänstebilar.....	20
§ 22 Detaljplan för Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot, Norrholm 1:23 m.fl. fastigheter, Sundsvall - information	21
§ 23 Exploateringskalkyl och avtal för Klinten	22
§ 24 Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap.....	23
§ 25 Jämställdhetsplan för 2006 - kommunstyrelsekontoret	25
§ 26 Svar på motion om rättvis handel, vårt val kan rädda liv	26
§ 27 Redovisning över inkomna synpunkter till Synpunkt Sundsvall	27
§ 28 Direktiv för utredning om förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram.....	28
§ 29 För kännedom	29

Tid	Kl 14.00 – 16.10		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Ewa Back (s)	ordförande	
	Lars-Erik Nyberg (s)	vice ordförande	
	Martin Johansson (s)		
	Habib Effati (v)		
	Magnus Sjödin (m)		
	Lars Persson (fp)		
	Hans Brynielsson (kd)		
Övriga	Peter Gavelin	kommundirektör	
	Åke Svensson	stadsjurist	
	Helena Sjöholm	kommunsekreterare	
	Eric Carlsson	ekonomidirektör	
	Christer Berglund	vice kommunalråd	§§ 11-13
	Lennart Andersson	utvecklingschef	§§ 11-13
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 11-12
	Björn Magnusson	ekonom	§§ 11-12

Protokollet omfattar §§ 11 -- 29

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Magnus Sjödin
Justerare

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



Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Magnus Sjödin med Hans Brynielsson som ersättare.

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

Dnr 32/06 040

§ 11 Partiernas förslag till budgetdirektiv

Beslut

Finansutskottet beslutar

att överlämna majoritetens (s+v) förslag till budgetdirektiv till kommunstyrelsen.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att planeringsförutsättningarna samt mallen för *Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009* och verksamheternas fördelning på huvudprocesser ska utgöra en grund för nämndernas fortsatta arbete.

Bakgrund

På finansutskottets sammanträde den 24 januari 2006, § 2, presenterade kommunstyrelsekontoret planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2007-2009.

Till dagens sammanträde har partierna att lägga fram sina förslag till budgetdirektiv.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) framför att oppositionen återkommer i kommunstyrelsen med sitt förslag till budgetdirektiv.

Ordföranden går därefter igenom majoritetens förslag till budgetdirektiv och konstaterar att förslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för behandling.

Därefter går ekonomidirektören igenom mallen för hur nämndernas förslag till *Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009* ska upprättas. Han nämner att förändringen mot tidigare år är att nämndernas verksamheter ska fördelas efter de fem huvudprocesserna. Även strukturen över hur verksamheterna fördelas på de olika huvudprocesserna kommenteras.

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

Finansutskottet har inga invändningar mot mallen, eller den verksamhetsuppdelning som görs. Utskottet konstaterar att mallen och planeringsförutsättningarna, (vilka behandlades av utskottet den 24 januari 2006) ska överlämnas till kommunstyrelsen med rekommendation att de ska utgöra en grund för nämndernas fortsatta arbete.

Beslutsunderlag

- Mall för Mål och resursplan för 2007 med plan för 2008-2009 och verksamheternas fördelning på huvudprocesser, 2006-02-07, *utdelas*

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

Dnr

§ 12 Information om bokslut 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde går ekonomen igenom 2005 års bokslut. Han konstaterar att kommunen visar ett positivt resultat på 63,9 Mkr.

Utskottet konstaterar att bokslutskommunikén ska behandlas av utskottet den 21 februari 2006. Informationen föranleder därutöver inga andra åtgärder.

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

Dnr 16/06 107

§ 13 Finansiering av Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag (kommunfullmäktige 2005-06-20, § 468) att utreda hur verksamheterna inom de två bolagen kan finansieras när EU-medlen tar slut.

Investera och Åkroken uppbär s.k. mål 1-finansiering för hela respektive en del av sin verksamhet fram t.o.m. den 30 juni 2007 respektive den 31 december 2006. Därefter försvinner en stor del av finansiering för de två verksamheterna.

Kommunstyrelsekontoret menar att kommunens näringslivsarbete genom Investera och Åkroken har varit framgångsrikt, både vad gäller resultat, engagemang från företag och övriga organisationer i Sundsvall samt i förankringen på regional nivå.

Av ovan nämnda anledningar föreslår kommunstyrelsekontoret att kommunen fr.o.m. budgetåret 2007 ökar sina årliga anslag till Investera och Åkroken med 5,0 mkr. Inom nuvarande ram för anslaget för näringslivsverksamhet samt marknadsföring och turism disponeras idag 4,35 mkr för bidrag till de två organisationerna. Vidare föreslår kontoret att kommunen tar upp diskussioner med övriga medlemmar om att de ska öka sina årliga bidrag till Investera och Åkroken samt beslutar att de två organisationerna ska utveckla sina resultatuppföljningar.

Överläggning

Utskottet enas om att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

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

Dock förtydligar finansutskottet att 1:a att-satsen i utvecklingsutskottets protokoll, dvs kommunstyrelsekontorets uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens finansiering kan ske inom ram, berör ramen för kommunstyrelsekontorets och den kommungemensamma verksamheten.

Beslutsunderlag

- Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-31, § 9, *utdelas*
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-25
- Utvecklingsutskottets protokoll 2006-01-17, § 4
- Uppföljning av Investera i Sundsvall och Åkroken Science Park
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-09

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

Dnr 153/03 045

§ 14 Internlån – AMU-Center investeringsåtgärder för ombyggnad

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** upphäva finansutskottets beslut 2003-04-08 nr 158 om att bevilja fastighetsnämnden internlån på 1 000 000 kronor; och
- att** bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 19 000 000 kronor för ombyggnad av AMU-center.

Bakgrund

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 19 000 000 kronor för ombyggnad av AMU-center. Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

AMU-center har i stort sett varit outhyrt sedan 2001. Landstinget har behov av nya lokaler för sin hjälpmedelscentral och har funnit fastigheten lämplig för ändamålet. Landstinget har önskemål om inflyttning under senhösten 2005. Den totala ombyggnadskostnaden har beräknats till ca 19,0 mkr.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-27
- Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25, § 3 med fastighetskontorets skrivelse 2006-01-03
- Finansutskottets protokoll 2003-04-08, § 158

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

Dnr 73/06 045

§ 15 Internlån – F.d. Miljölab. ombyggnad för IT-driftenheten

Beslut

Finansutskottet beslutar

att bevilja fastighetsnämnden ett internlån på 9 800 000 kronor för ombyggnad av f.d. Miljö-lab lokaler för IT-driftenheten.

Bakgrund

Fastighetsnämnden ansöker om ett internlån på 9 800 000 kronor för ombyggnad av f.d. Miljö-lab lokaler för IT-driftenheten.

Kommunstyrelsekontoret tillstyrker att fastighetsnämnden beviljas internlånet.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2005, att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna genomföra bildandet av en ny IT-enhet och en ny IT-driftenhet under kommunstyrelsens respektive fastighetsnämndens ansvar.

Fastighetskontoret har undersökt lämpliga lokaler för placering av den nya IT-driftenheten. Vid undersökningen har det framkommit att f.d. Miljö-lab är det bästa alternativet främst p.g.a. närheten till kommunhuset som är den centrala punkten för dagens infrastruktur.

Projektet avser ombyggnad av det övre planet i f.d.Miljö-lab till kontorslokaler. Datahallar och datainstallationer utförs vid ett senare tillfälle. Den totala projektkostnaden uppskattas till 9 800 000 kronor enligt kostnadsuppskattning

Överläggning

Stadsjuristen upplyser utskottet om att ombyggnad av nedervåningen till en datahall ingår i förslaget, men att inte medel för reservkraft inryms i förslaget.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-31
- Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25, § 4 med fastighetskontorets skrivelse 2006-01-25

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

Dnr 74/06 045

§ 16 Säsongsförlängning med konstsnö Södra Berget

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden får ianspråka 1,525 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för säsongsförlängning med konstsnö, Södra Berget, samt
- att** beslutet gäller under förutsättning av att EU-stöd beviljas, privat finansiering godkänns och att länsstyrelsen beviljar stöd med 1,525 Mkr.

Bakgrund

Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråka 1,525 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt. Projektet ingår i investeringsbudgeten för 2006 för förvaltningsfastigheter under rubriken Södra Bergets motionsanläggning, EU-projekt.

Projektet innebär att med hjälp av konstsnö förlänga säsongen för slalom- och längdskidåkning inom Södra Bergets område. För att underlätta nyttjandet av Ängen görs även en satsning på fler parkeringsplatser. Utvecklingen av Södra Berget och dess anläggningar planeras ske i ett EU-projekt med näringsidkarna på Södra Berget, Sundsvalls Slalomklubb m fl skidklubbar.

Totala kostnaden för projektet uppgår till 7,4 Mkr. Förutom anslaget på 1,525 Mkr ur investeringsbudgeten ska finansiering ske med EU-stöd på 3,05 Mkr, privat finansiering med 1,3 Mkr samt stöd från länsstyrelsen med 1,525 Mkr. Beslutet föreslås gälla under förutsättning av att de externa bidragen beviljas.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-30
- Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25, § 5 med fastighetskontorets skrivelse 2006-01-10

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

Dnr 75/06 045

§ 17 Gäst- och småbåtshamn, nybyggnad

Beslut

Finansutskottet beslutar

att fastighetsnämnden får ianspråka 5,8 Mkr ur investeringsbudgeten 2006 för förvaltningsfastigheter för nybyggnad av gäst- och småbåtshamn i Inre hamnen.

Bakgrund

Fastighetskontoret har hemställt om att få ianspråka 5,8 Mkr av investeringsmedel för rubricerade projekt.

Medel för projektet ingick i både investeringsbudgeten 2004 och 2005 för förvaltningsfastigheter. Ej ianspråkta medel i tidigare års investerings-budgetar överförs via kompletteringsbudgeten till innevarande års anslag för investeringar.

Efter att kajförstärkningar genomförts har fastighetskontoret tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen projekterat en anläggning som rymmer totalt 100 båtar. Bryggorna är i form av flytbryggor som saknar fast förankring i botten och kan flyttas vid en eventuell exploatering av södra kajområdet. Längs kajen på norra sidan om hamnbassängen iordningsställs en gästhamn med plats för 17 båtar. Ytterst i hamnbassängen läggs en vågbrytare i form av större flytbryggor för att minimera vågorna i hamnbassängen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-30
- Fastighetsnämndens protokoll 2006-01-25, § 15 med fastighetskontorets skrivelse 2006-01-25 samt karta

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

Dnr 463/05 145

§ 18 Ansökan om medfinansiering till Mål 1-projektet Muddring av Sjöbodviken vid Skatan

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** för perioden 2006-2007 bevilja 600 tkr till Njurunda Skärgård Ekonomisk förening för muddring av Sjöbodviken vid Skatan;
- att** den del av bidraget som avser 2006, 250 tkr finansieras i Kompletteringsbudgeten för 2006, Nya Ärenden;
- att** finansieringen av återstående delen av bidraget på 350 tkr får ske genom inarbetande i budgetprocessen för 2007 – 2009;
- att** den kommunala finansieringen beviljas under förutsättning att miljödombstolen ger sitt godkännande till projektet samt att projektet beviljas mål 1-medel.

Bakgrund

Njurunda Skärgård Ekonomisk förening har till Sundsvalls kommun inkommit med en skrivelse där de ansöker om totalt 600 tkr till ett projekt kallat ”Muddring av Sjöbodviken vid Skatan för förbättring av livsmiljön och småbåttrafikens förutsättningar”. Projektets syfte är att förbättra den maringeologiska infrastrukturen i den del av Njurunda kusten för bättre vattenomsättning och för den båttrafik som är relaterad till besöksnäringen, till det småskaliga fisket samt till de närboende. Målet är att fram till den 30 juni 2007 ha genomfört muddring i Sjöbodviken mellan Skatan och Björn samt inseglingrännen till Sjöbodviken och genomföra en förstudie om att gräva en kanal mellan Lubbanviken och Lassöviken.

Kommunstyrelsekontoret föreslår finansutskottet besluta att Njurunda Skärgård Ekonomisk förening beviljas totalt 600 tkr för perioden 2006-2007 för att genomföra muddring i Sjöbodviken i Skatan.

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

Vidare föreslås att den del av bidraget som avser 2006, 250 tkr finansieras i kompletteringsbudgeten för 2006 samt att finansieringen av återstående delen av bidraget på 350 tkr får ske genom inarbetande i den pågående budgetprocessen för 2007—2009.

Slutligen föreslår kontoret att medel från Sundsvalls kommun villkoras med att miljödomstolen ger sitt godkännande till projektet samt att projektet beviljas mål 1-medel.

Överläggning

Utskottet noterar att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen då det rör kompletteringsbudgeten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23
- Ansökan från Njurunda Skärgård Ekonomiska förening 2005-10-25 med projektspecifikation

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

Dnr 436/04 105

§ 19 Utredning kring scenkonsten och filmen – scenkonstbolag i Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** ställa sig bakom den presenterade inriktningen på den fortsatta utredningen;
- att** kommunens kostnad på 350 Tkr, av utredningens totala kostnad på 700 Tkr, finansieras i Kompletteringsbudgeten för 2006, Nya ärenden;
- att** ge kommundirektör Peter Gavelin i uppdrag att teckna överenskommelse med Landstinget i Västernorrland angående den fortsatta utredningen rörande gemensam organisation för scenkonsten och filmen;
- att** uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utse kommunens företrädare i styrgrupp för utredningen; samt
- att** utse kulturdirektör Ulla Näsman till kommunens representant i ledningsgruppen för utredningen, men att till dess hon finns på plats uppdra till skoldirektör Christin Strömberg att vara kommunens representant.

Bakgrund

Utifrån finansutskottets beslut 2005-06-21 angående gemensam organisation för kulturinstitutionerna i Västernorrland har ett förslag till överenskommelse kring ett utredningsuppdrag utarbetats. Överenskommelsen innefattar uppdragsformulering, tidsplan, organisation samt fördelning av kostnader.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-30
- Finansutskottets protokoll 2005-06-21, § 164

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

Dnr 4/06 253

§ 20 Stadshuset – utvecklingsbolag och överlåtelse

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** kommunen bildar ett utvecklingsbolag i form av ett aktiebolag för fastigheten Stadshuset 1;
- att** tillskjuta 2 miljoner kronor som aktiekapital i bolaget och att finansiera kapitalinsatsen genom disposition av 2 miljoner kronor av likvida medel;
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet av bolagsbildningen;
- att** styrelse m.m. för bolaget utses av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende; dels
- att** bemyndiga fastighetsnämnden att, sedan utvecklingsbolaget registrerats, överlåta fastigheten Stadshuset 1 till utvecklingsbolaget för en köpeskilling om 12,7 Mkr och att ingå erforderliga avtal i enlighet med vad som uttalas i denna skrivelse;
- att** utvecklingsbolaget bemyndigas uppta lån i kommunens internbank om 10,7 Mkr för fastighetsförvärvet; samt slutligen
- att** sedan bolagsbildning och fastighetsöverlåtelse skett överlåta 91 % av aktierna i detta utvecklingsbolag till Fastighetsaktiebolaget Norrporten, 556458-6138, för det nominella värdet om 1 820 000 kr. Lånet om 10,7 Mkr löses av Fastighetsaktiebolaget Norrporten i samband med aktieöverlåtelsen;
- att** en styrelseledamot och en suppleant i det gemensamma bolaget utses av kommunfullmäktige under paragrafen Valärende.

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

Bakgrund

Stadshuset har en sammanlagd yta på knappt 5 500 m² och kostar kommunen årligen netto ca 3,3 miljoner kr, varav kommunstyrelsen finansierar 2,55 miljoner kr av förlusten och fastighetsnämnden 0,75 miljoner kr per år.

Fastighetsnämnden beslutade den 3 december 2003 att fastighetskontoret skulle se över möjligheterna att endera sälja fastigheten eller finna en samarbetspartner, allt i syfte att minska kommunens åtaganden och kostnader för fastigheten. Ytterligare en bidragande orsak till att se över möjligheterna till försäljning eller partnerskap har varit den kritik som finns att huset upplevs som "dött" eller snarare att det upplevs att det är låg aktivitet i densamma. Att renovera byggnaden för att flytta in kommunal verksamhet har inte varit aktuellt.

Fastighetskontoret har haft kontakter med ett antal fastighetsägare i Norrland för att diskutera ett eventuellt övertagande alternativt ett framtida partnerskap. Intresse att reellt ingå i ett samarbete har dock bara framkommit i kontakterna med Fastighetsaktiebolaget Norrporten. Här bedömer Fastighetsaktiebolaget Norrporten det intressant att öka de kommersiella ytorna runt torget och fastigheten ingår därmed som en naturlig del av bolagets långsiktiga planer.

Ett antal lösningar har under år 2005 diskuterats med Norrporten där allt ifrån en ren försäljning till ett delägarskap har penetrerats.

Överläggning

Habib Effati (v) framför att vänsterpartiet vill avvakta stadsvisionens arbete för att se om det finns andra möjligheter.

Lars Persson (fp) framför att folkpartiet i princip är emot bolagsbildning där kommunen ingår helt eller delvis som ägare.

Magnus Sjödin (m) ställer frågor på beslutsförslaget. Frågorna besvaras av fastighetsnämndens ordförande Lars-Erik Nyberg. Lars-Erik Nyberg förtydligar också att stadshuset är den benämning som byggnaden även framöver kommer att ha.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-31 *utdelas*
- Fastighetsnämndens protokoll 2005-12-21, § 118, *utdelas*
- Fastighetskontorets skrivelse 2005-11-25, *utdelas*

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

Dnr 537/05 007

§ 21 Svar på revisionsrapport om tjänstebilar

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** föreslå fastighetsnämnden att göra en översyn av fordonshanteringen och regler kring resor med bil, samt
- att** som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Revisionen har överlämnat en revisionsrapport i vilken de konstaterar att det, trots ett direktionsbeslut, finns fordon som förvaltningarna administrerar själva. Att beslut inte följs verkar bero på kostnadsbilden som uppstår när fastighetskontoret administrerar fordonen. I övrigt finns synpunkter på ansvarsfördelning kring fastighetskontorets administration, korthantering s k ”bensinkort”, regler för resor med bil, samt informationen i anläggningsregistret.

Kommunstyrelsekontoret har berett ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19
- Skrivelse 2005-11-18 från Kommunrevisionen
- Revisionsrapport 2005-11-14 om granskning av den interna kontrollen beträffande kommunens tjänstebilar

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

Dnr 342/05 214

§ 22 Detaljplan för Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot, Norrmalm 1:23 m.fl. fastigheter, Sundsvall - information

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Utvecklingsutskottet behandlade den 31 januari 2006, § 18 detaljplan för Klinten. Syftet med detaljplanen är att kunna ge plats för centralt belägna bostäder, något som är av betydelse för Sundsvalls utveckling. Klinten är belägen med utsikt över stadsdalgången. Närheten till stadscentrum och Mittuniversitetet gör att nya bostäder kan bli attraktiva.

Ärendet har överlämnats till finansutskottet för information i samband med att utskottet behandlar exploateringskalkylen för Klinten och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 13 februari 2006.

Beslutsunderlag

- Utvecklingsutskottets protokoll, 2006-01-31, § 18, *utdelas*
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-20

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

Dnr 18/06 251

§ 23 Exploateringskalkyl och avtal för Klinten

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** anvisa stadsbyggnadsnämnden 5 177 000 kronor för att genomföra exploatering av Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot, Norrmalm 1.23, i enlighet med föreliggande kalkyl; och
- att** täcka anslaget med tomtlikvider och anslutningsavgifter enligt VA-taxa.

Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringskalkyl för Klinten, bostäder vid Norra Bergets fot, Norrmalm 1:23.

Exploateringskostnaderna beräknas totalt till 7 697 000 kronor. Kostnaderna beräknas att täckas av tomtlikvider och anslutningsavgifter.

Kommunens kostnader för exploateringen som inte finns budgeterade sedan tidigare uppgår 5 177 000 kronor.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden anvisas 5 177 000 kronor för att genomföra exploateringen enligt upprättad kalkyl och att anslaget täcks med tomtlikvider och anslutningsavgifter.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-01-12
- Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2006-01-11, § 13 med stadsbyggnadskontorets skrivelse 2006-01-04 samt bilaga 1 (exploateringskalkyl) och exploateringsavtal + bilaga A (karta)

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

Dnr 76/06 163

§ 24 Ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** revidera ledningsplanen i enlighet med dagens diskussion, samt
- att** inför ärendets behandling i kommunstyrelsen se över om krisledningsnämndens reglemente bör ändras.

Bakgrund

Enligt 2 § lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting skall kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera extraordinära händelser. Genom beslut den 30 september 2002, § 634, antog fullmäktige ledningsplan för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap (ledningsplanen). Under innevarande mandatperiod har fullmäktige åter antagit ledningsplanen, efter några redaktionella ändringar, genom beslut den 31 mars 2003, § 74. Inom kommunstyrelsekontoret har under 2005 en översyn av ledningsplanen genomförts. Översynsarbetet har lett fram till förslag om ändring av ledningsplanen i några avseenden.

Överläggning

Kommundirektören föreslår att kommundirektören ska ha möjlighet att tillkalla krisledningsnämnden vid frånvaro av nämndens ordförande och vice ordförande. Han föreslår därför att planen kompletteras med följande stycke:

”Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Vid förhinder för ordföranden skall bedömningen utföras av i första hand krisledningsnämndens vice ordförande, i andra hand av kommundirektören och i tredje hand av kommundirektörens ersättare”.

Utskottet instämmer i förslaget men noterar att även krisledningsnämndens reglemente troligen då behöver ändras. Utskottet uppdrar

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

därför till kontoret att kontrollera detta till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-12-14
- Ledningsplan (rev januari 2006) för Sundsvalls kommun vid extraordinär händelse samt höjd beredskap

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

Dnr 77/06 026

§ 25 Jämställdhetsplan för 2006 - kommunstyrelsekontoret

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta jämställdhetsplan år 2006 för kommunstyrelsekontoret.

Bakgrund

Enligt 13 § jämställdhetslagen (1991:443) skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Förvaltningens samverkansgrupp har tagit fram ett förslag på jämställdhetsplan för kommunstyrelsekontoret som ska gälla för år 2006.

Överläggning

Utskottet diskuterar planens målsättningar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-20 med jämställdhetsplan 2006-01-27

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

Dnr 268/05 030

§ 26 Svar på motion om rättvis handel, vårt val kan rädda liv

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har i samband med upphandlingar alltid lagt stor vikt vid lagtexten i lagen om offentlig upphandling. Nuvarande rättsläge för upphandling medför att beredningsgruppen för motionen bedömer att tillåtande av upphandling av Rättvisemärkta produkter kan riskera att strida mot likabehandlingsprincipen i Lagen om offentlig upphandling. Nya EG-direktiv som medger möjlighet att ta sociala hänsyn vid upphandling har emellertid kommit och implementeringsprocessen av direktivet till svensk lagstiftning har påbörjats. Kommunen bör därför bevaka rättsläget och följa de förändringar som kommer att ske i lagstiftningen.

Överläggning

Utskottet enas om att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-10-24
- Motion från Kristdemokraterna (kd) och Miljöpartiet (mp) 2005-06-02

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

Dnr 386/04 108

§ 27 Redovisning över inkomna synpunkter till Synpunkt Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Synpunkt Sundsvall, genom vilket allmänheten kan lämna förslag på förbättringar, beröm eller klagomål till kommunkoncernen, har snart varit i drift i ett år. Hittills har sammanlagt 789 synpunkter kommit in till koncernen.

Varje styrelse och nämnd har att varje tertial behandla en redovisning över de synpunkter som kommit in till verksamhetsområdet. Denna redovisning ska kompletteras med en årlig förvaltningsövergripande uppföljning som kommunstyrelsen har att behandla i november månad. Eftersom systemet infördes först förra året kommer kommunstyrelsekontoret att till april, vilket är nästa rapporttillfälle, lämna en uppföljning över de typer av synpunkter som kommit in till kommunkoncernen, hur synpunkterna har behandlats och hur arbetet med Synpunkt Sundsvall fortgår.

Överläggning

Kommunsekreteraren förtydligar vikten av att diskutera synpunktshanteringen på APT:n.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-23

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

Dnr 100/05 030

§ 28 Direktiv för utredning om förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa nedanstående förslag till direktiv för utredning av förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att fastställa direktiv för och ansvara för att genomföra en utredning av förutsättningarna för ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram (kommunfullmäktiges protokoll 2005-10-31, §§ 513-514).

Utredningen omfattar de frågeställningar som tagits upp i såväl motionen (m) om ett kommunalt konkurrensutsättningsprogram som i motionen (fp) om att utveckla entreprenörskapet i Sundsvalls kommun.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-01-19, rev 2006-02-01 (utdelades)

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

Dnr 35/06 006

§ 29 För kännedom

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsårendena till handlingarna.

Kännedomsårenden

ARBETSMILJÖVERKET

- Underrättelse den 24 januari 2006 om att kommunen får ”Tillfälle till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen” angående Teater Västernorrlands lokaler (Ks dnr 565/02 045)

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING:S CIRKULÄR

- 2005:118 Utvecklings- och trygghetsanställningar

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Verksamhetsplan och budget 2006
- Inbjudan till 2006 års Nordiska Hälso- och sjukvårdskonferens den 11-13 juni i Finland

KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG och VÄSTERNORRLAND

- Inbjudan till en fortsättnings- och fördjupningskurs i utbildningen ”Kommunallagen har ändrats igen!” den 8 februari i Sundsvall respektive den 15 februari i Bollnäs (nr 06/04)
- Inbjudan till utbildningar i kompetensutveckling för administrativ personal i Västernorrland och Gävleborg (nr 06/05). Datum och platser:
 - 22-23 mars 2006 i Järvsö. Utbildning: ”Kommunikation”
 - 17-18 maj 2006 i Hudiksvall. Utbildning: ”Grundläggande EU-kunskap och omvärldsorientering”
- Inbjudan till ”Temadag – nyheter inom arbetsrättens område” (nr 06/11) den:
 - 22 februari 2006 i Sundsvall
 - 23 februari 2006 i Gävle

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

**GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING +
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTER-NORRLAND**

- Informationsbrev (daterat 2006-01-10) om att Gävleborgs Kommuner och Lansting med Kommunförbundet Västernorrland fr.o.m. 1 januari 2006 har gemensam utbildningsavdelning för att stödja kommunerna i Västernorrlands och Gävleborgs län med alla former av kompetens-utveckling och informationsinsatser
- Inbjudan till kursen "Låt inte olyckan bli en mediekras – Konsten att förbereda och möta media under en räddningsinsats" den 3 april 2006 i Hudiksvall (nr 06/14)
- Inbjudan till seminarium "Vad gör vi i avvaktan på kommande plan- och bygglagsstiftning?" den 22 februari 2006 i Hudiksvall (nr 06/17)

LÄNSSTYRELSEN VÄSTERNORRLAND

- Beslut den 9 januari 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos Sundsvall Energi AB vid Korstaverket i Matfors (Ks dnr 413/05 308)
- Beslut den 9 januari 2006 om tillstånd till allmän kameraövervakning hos SSRS Sundsvall Hotel AB vid hotellet på Storgatan 13 (Ks dnr 414/05 308)

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR – 24-timmarsdelegationen

- Information om att 24-timmarsdelegationen upphörde vid årsskiftet och övertogs av VERVA (verket för förvaltningsutveckling) (Ks dnr 258/04 005)

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

HANDIKAPPFÖRBUNDEN – Projekt ”Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder”

- Till och med år 2007 kommer Handikappförbundens samarbetsorgan att erbjuda kurser och föreläsningar i ”Mänskliga rättigheter – en nödvändig grund i handikappolitiken!”. Se broschyr!

FÖRETAGSUNIVERSITETET

- Inbjudan till konferensen ”Ledarskap i tiden” den 22-23 mars 2006 i Stockholm. Stå-upp-komikern Adde Malmberg är på plats den 22 mars.

SoL SEMINARIER

- Inbjuder till två halvdagsseminarier om ”Farliga förmåner – eller så undviker Du skandaler” (förmånsbeskattning/muta/skatterevision) och ”Sponsring – marknadsföring, personalvård och representation” (avdragsreglerna/momsen/reklamskatten) under följande datum och platser:
 - 8 mars 2006 i Göteborg
 - 14 mars 2006 i Malmö
 - 22 mars 2006 i Stockholm

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