

Ärendeförteckning

Sid nr

Justering.....	2
§ 56 Årsredovisning för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.....	3
§ 57 Ombud samt direktiv inför bolagsstämmorna 2006 inom Stadsbackenkongern.....	5
§ 58 Kompletteringsbudget 2006 för kommunstyrelsekontoret	7
§ 59 Kompletteringsbudget 2006 för kommunen	8
§ 60 Ekonomisk månadsuppföljning – februari 2006.....	9
§ 61 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2005.....	11
§ 62 Resursförstärkning Internbanken.....	12
§ 63 Hamnarena för idrott och kultur - direktiv för programarbete	14
§ 64 Svar på motion (fp) - ”Stimulera jämställdhet i tidig ålder” ...	16
§ 65 Svar på motion (s) om anpassning av valmaterial och information.....	18
§ 66 FÖR KÄNNEDOM	19

Tid	Kl 14.30-15.25		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Ewa Back (s)	ordförande	
	Lars-Erik Nyberg (s)	vice ordförande	
	Martin Johansson (s)		ej § 58 och § 60
	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	
	Gunn Tjernblom	ekonom	§ 59

Protokollet omfattar §§ 56 -- 66

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 Lars Persson som ersättare.

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

Dnr 148/06 107

§ 56 Årsredovisning för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja förbundsledningen i Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen; samt

att godkänna årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall.

Bakgrund

Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall har överlämnat sin årsredovisning för 2005 till kommunen. Sundsvalls kommun och Landstinget Västernorrland är medlemmar i förbundet. Kommunens andel uppgår till 68 % och landstingets andel till 32 %.

Resultatet uppgår till 758 tkr. Kommunalförbundets egna kapital uppgick till 2 246 tkr i bokslutet för 2005.

Kommunalförbundets syfte är att, till gagn för invånarna i Västernorrlands län, bredda och berika möjligheterna till musikupplevelser av hög kvalitet och att befästa musikverksamheten som uttrycksmedel och konstform.

Kommunalförbundets revisorer har den 3 mars 2006 avlämnat en revisionsberättelse för verksamheten 2005. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns och att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-13
- Årsredovisning för Kommunalförbundet Nordiska Kammarorkestern Sundsvall, 1/1 – 31/12 2005,
Utdelas till finansutskottets ledamöter

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

Dnr 157/06 102

§ 57 Ombud samt direktiv inför bolagsstämmorna 2006 inom Stadsbackenkongern

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** utse stämooombud till bolagsstämmorna under 2006 i dotterbolag till Stadsbacken AB i enlighet med förslag från Stadsbackens styrelse,
- att** utse Habib Effati till stämooombud till bolagsstämman 2006 i Stadsbacken AB,
- att** stämooombudet ska tillstyrka ansvarsfrihet,
- att** stämooombudet ska föreslå stämmorna att antaga av kommunen beslutade bolagsspecifika ägardirektiv; samt
- att** stämooombuden till stämmorna ska överlämna de av kommunen beslutade policydokumenten.

Bakgrund

Inom Stadsbackenkongern har respektive bolag upprättat årsredovisning för år 2005 inför bolagsstämmorna som äger rum under perioden 2006-03-30 – 2006-05-09.

Inom Stadsbackenkongern ingår följande bolag: Stadsbacken AB, Sundsvalls Energi AB, Mitthem AB, Sundsvalls Vatten AB, Sundsvall Arena AB, SKIFU AB, Utveckling Sundsvall AB samt Sundsvallsmässan AB.

Stadsbacken har lämnat förslag till ombud för respektive dotterbolag.

Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om ombud samt direktiv till de valda ägarombuden inför de förestående bolagsstämmorna.

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

Överläggning

Utskottet enas om att till dotterbolagens stämmor utse de personer som Stadsbacken AB:s styrelse föreslagit, samt att till Stadsbacken AB:s bolagsstämma utse Habib Effati till ombud. Bolagsstämman hålls den 21 april, klockan 13.00.

Utskottet enas också om att tillstyra ansvarsfrihet och att stämmoombuden ska föreslå stämmorna att anta de av kommunen beslutade bolagsspecifika ägardirektiven.

På förslag från stadsjuristen enas utskottet om att stämmoombudet för respektive bolagsstämma ska överlämna de av kommunen beslutade policydokumenten.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-10
- Stadsbackens skrivelse 2006-03-03

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

Dnr 158/06 041

§ 58 Kompletteringsbudget 2006 för kommunstyrelsekontoret

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** överföra kommunstyrelsekontorets resultat 2005 till 2006 års kompletteringsbudget enligt kontorets förslag samt att fördelning per avdelning delegeras till kommundirektören; samt
- att** resterande del av interna lån, 98 tkr, överförs till 2006 års kompletteringsbudget.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har överlämnat förslag till kompletteringsbudget 2006 för kommunstyrelsekontoret.

Överläggning

Magnus Sjödin (m) frågar om den grafiska profilen. Frågan besvaras av kommundirektören.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-14

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

Dnr 184/06 041

§ 59 Kompletteringsbudget 2006 för kommunen

Beslut

Finansutskottet tackar för informationen och konstaterar att ärendet åter kommer att behandlas på utskottets sammanträde den 4 april 2006.

Bakgrund

Vid dagens sammanträde lämnar ekonomen information om 2006 års kompletteringsbudget för kommunen. Ärendet kommer åter behandlas på finansutskottets sammanträde den 4 april 2006.

Överläggning

Utskottet diskuterar kultur- och fritidsnämndens kostnader för uppvärmningen av Västhagens idrottsplats.

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

Dnr 100/06 044

§ 60 Ekonomisk månadsuppföljning – februari 2006

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** fastighetsnämnden ska inkomma med rapport om hur det prognostiserade underskottet ska hanteras; samt
- att** månadsrapporten ska kompletteras med rapport från barn- och utbildningsnämnden.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt en månadsrapport för februari 2006. Månadsrapporten utgör en kortfattad analys av Sundsvalls kommuns ekonomiska läge.

Månadsrapporten för februari 2006 visar inga större avvikelser mot budget. Resultatet är totalt sett relativt stabilt och följer månadsrapporten för januari. Tre av kommunens nämnder signalerar underskott. Underskottet på -6,0 mkr för kultur- och fritidsnämnden förklaras delvis av en minskad budgetram med 5,0 mkr. Avsikten har varit att avyttra anläggningar externt, men då detta inte har lyckats, beslöt kultur- och fritidsnämnden i februari att begära om att få kompensation för den minskade budgeten. För resterande 1,0 mkr anger nämnden ingen plan för hur det prognostiserade underskottet ska hanteras. Fastighetsnämnden signalerar underskott med -4,1 mkr, vilket beror på att vägväghållningens kostnader för vinterväghållning har varit höga. Ingen plan finns för närvarande för hur nämnden ska komma till rätta med underskottet. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrations underskott avser återbetalning av det erhållna statsbidraget för 2005, som enligt Skolverkets prognos uppgår till cirka -0,8 mkr. Återbetalning planeras ur det balanserade resultatet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte lämnat någon månadsrapport för februari till kommunstyrelsekontoret.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-13
- Månadsuppföljning februari 2006 – Sundsvalls kommun

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

Dnr 159/06 042

§ 61 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2006.

Bakgrund

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Rapporten beskriver ett aktivt arbete med intern kontroll som utförts under 2005 inom respektive nämnd. Mot bakgrund av detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns interna kontroll i stort sett fungerar tillfredsställande. De iakttagelser som gjorts och kommer att åtgärdas framöver. Nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning. Fler nämnder har arbetat med detta för plan 2006 men det finns fortfarande nämnder som bör införa risk- och väsentlighetsbedömningen i sitt arbete. Uppföljningsarbetet har enligt rapporterna breddats i jämförelse med tidigare år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-01 med bilaga

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

Dnr 161/06 022

§ 62 Resursförstärkning Internbanken

Beslut

Finansutskottet beslutar

att med utgångspunkt från Internbankens utveckling och omfattning förstärka ekonomiavdelningen med 1,0 tjänst fr.o.m 2006; samt

att tjänsten finansieras via intern ersättning från Internbanken.

Bakgrund

Internbankens verksamhet har vuxit mycket kraftigt i omslutning ända sedan starten 1993 och i synnerhet under de senaste åren. Bemanningen har dock varit densamma (1,5 tjänst) under hela perioden.

Komplexiteten inom området finansiella tjänster har också ökat kraftigt under de senaste åren. Detta har inneburit att möjligheterna att skapa större mervärden har ökat samtidigt som riskerna har ökat. Detta har medfört att Internbanken inte fullt ut kan motsvara de krav och förväntningar som ställts på funktionen.

Internbanken skapar idag stora mervärden inom koncernen. De kommunala bolagen får via Internbanken mycket förmånliga lånevillkor som inte skulle kunna uppnås om bolagen upphandlade lån själv på lånemarknaden. Genom Internbanken skapas dessutom ett nettoöverskott som dels finansierar kommunens egna lån samt genererar ett överskott till kommunkassan.

Vid en jämförelse med några större kommuners (Umeå, Västerås och Norrköping) Internbank framkom att kommunerna har i princip samma organisation och arbetsfördelning, det som skiljer är benämning av tjänsterna. Det som utmärker Sundsvalls kommun är en betydligt mindre bemanning än de jämförda kommunerna.

Överläggning

Utskottet diskuterar vilka områden som internbanken har nedprioriterat samt om beslut i ärendet kunde ha fattats på delegation.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-13

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

Dnr 133/06 821

§ 63 Hamnarena för idrott och kultur - direktiv för programarbete

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa föreliggande direktiv,
- att** som förtroendevalda i programgruppen utse Christer Berglund (s), Margareta Johansson (s), Habib Effati (v), Mikael Gäfvert (m) och Pär Hammarberg (fp). Sammankallande för gruppen är Christer Berglund,
- att** uppdra åt programgruppen att återkomma med förslag till budget för sitt arbete; samt
- att** programgruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2006 ska lämna en rapportering om sitt arbete.

Finansutskottet beslutar för egen del

- att** det föreberedande programarbetet kan fortlöpa till dess att kommunstyrelsen har behandlat direktiven; samt
- att** moderaterna och folkpartiet senast den 5 april presenterar en alternativ visionsbeskrivning.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2006 att uppdra åt utvecklingsutskottet att genomföra ett brett programarbete för en Hamnarena för idrott och kultur. Programarbetet ska genomföras med stöd av en programgrupp bestående av förtroendevalda och chefstjänstemän.

Kommunstyrelsekontoret har nu på uppdrag av finansutskottet den 7 mars 2006 tagit fram direktiv för programarbetet.

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

Överläggning

Magnus Sjödin (m) yrkar att direktiven för programarbetet ska behandlas av kommunstyrelsen. Han för även fram att visions-skrivningen bör omformuleras, och att programgruppen bör ha en totalbudget för sitt arbete samt att gruppen innan sommaren ska lämna en delrapport över sitt arbete till kommunstyrelsen.

Lars Persson (fp) diskuterar kopplingen mellan programarbetet för Hamnarenan och arbetet med ett nytt Äventyrsbad. Stadsjuristen konstaterar att om kommunfullmäktiges beslut om Äventyrsbad ska ändras måste kommunfullmäktige fastställa ändringen.

Efter diskussion enas finansutskottet om att direktiven för programarbetet ska beslutas av kommunstyrelsen. Men att det förberedande arbetet kan fortlöpa fram till dess att kommunstyrelsen har behandlat direktiven.

Utskottet enas också om att folkpartiet och moderaterna senast den 5 april 2006 ska lägga fram en alternativ visionsbeskrivning.

Därefter enas utskottet om att programgruppen ska avrapportera sitt arbete på kommunstyrelsens sammanträde den andre juni 2006, samt att programgruppen ska få i uppdrag att föreslå en budget för programarbetet.

Slutligen enas utskottet om att föreslå att programgruppen ska bestå av följande ledamöter: Christer Berglund (s), Margareta Johansson (s), Habib Effati (v), Mikael Gäfvert (m) och Pär Hammarberg (fp), till programgruppen. Sammankallande för gruppen föreslås vara Christer Berglund.

Avslutningsvis kommenterar kommundirektören programarbetets upplägg.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-14
- Hamnarena för idrott och kultur – Förslag till direktiv för programarbete 2006-03-13

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

Dnr 305/05 030

§ 64 Svar på motion (fp) - "Stimulera jämställdhet i tidig ålder"

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen avslås.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen "Stimulera jämställdhet i tidig ålder"

att kommunfullmäktige inrättar ett jämställdhetsprojekt över en period om fyra år med en jämställdhetskoordinator anställd i kommunen för att stärka jämställdhetsarbetet inom barnomsorgen

att kommunfullmäktige ger i uppdrag till barn-och utbildningsnämnden att ta fram ett pedagogiskt underlag som ska vara vägledande för projektet och jämställdhetskoordinatorns arbete och det sätt på vilket projektets resultat ska inarbetas i kommunens fortbildning för all barnomsorgspersonal

att kommunfullmäktige i uppföljningar och utvärderingar begär utvärderingar av arbetet med jämställdhet

att kommunfullmäktige inrättar ett stipendium som stimulans till jämställdhetsutveckling inom det kommunala verksamhetsfältet samt

att kommunstyrelsen utses vara jury för att utse årets stipendiat.

Barn-och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen avslås.

Överläggning

Lars Persson (fp) yrkar bifall till motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsekontorets förslag kontra Lars Perssons yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Lars Persson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-08
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-11-30 § 101
- Fp: skrivelse med klargöranden – stimulera jämställdhet i tidig ålder
- Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2005-09-29
- Motion (fp) Stimulera jämställdhet i tidig ålder!

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

Dnr 530/05 030

§ 65 Svar på motion (s) om anpassning av valmaterial och information

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** godkänna valnämndens redovisning av det material nämnden producerar vid ett val; samt
- att** därutöver anse motionen besvarad med hänvisning till valkansliets skrivelse daterad 2006-02-23.

Bakgrund

Socialdemokraterna menar i motionen ”*anpassning av valmaterial och information*” att valinformationen till funktionshindrade och invandrargrupper ska förbättras och yrkar därför:

Att en snabb inventering görs av det material, information, annonser etc som gjordes i den förra valrörelsen

Att information etc anpassas så att även de i motionen nämnda medborgarna så långt som möjligt kan ta del av informationen i den kommande valrörelsen.

Motionen har remitterats till valnämnden samt de politiska partierna för yttrande. Yttrande har inkommit från Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2006-03-13
- Valnämndens protokoll 2006-03-01 § 19
- Valkansliets skrivelse 2006-02-23
- Valkansliets skrivelse 2005-12-21
- Remissyttrande (fp) över motion (s)
- Remissvar (kd) (s):s motion
- Motion (s) om anpassning av valmaterial och information

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

Dnr 35/06 006

§ 66 FÖR KÄNNEDOM

Beslut

Finansutskottet beslutar

att lägga kännedomsårendena till handlingarna.

Kännedomsårenden

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- Rapport om projektet "Samverkan inom Ungdomsvården – Om psykiatriska vårdinsatser för ungdomar vid särskilda ungdomshem
- Konferensinbjudan till "Medborgardialog – verktyg för att stärka den medborgerliga förankringen" den 20 april 2006 i Stockholm

GÄVLEBORGS KOMMUNER OCH LANDSTING

- Inbjudan till "Assistentyrke i förändring". Uppföljningsdagar – stress, balans och effektivitet i assistentrollen den 24-25 april 2006

KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN

- Information om att bidragen upphör avseende kommunalteknisk försörjning (Ks dnr 61/04 189)

KOMREV

- Inbjudan till "Hur vet vi om skolan är effektiv?" den 24 april i Malmö och 3 maj 2006 i Stockholm

MÅL 1 SÖDRA SKOGLÄNSREGIONEN

- Nyhetsbrev (nr 1 – febr 2006) om "Uppdrag landsbygdsutveckling – när kraften kommer inifrån"

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