

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott  
19 februari 2019**

	Sid
Justering .....	2
Dagordning .....	3
§ 8 Rapport och utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2018, nämnderna .....	4
§ 9 Uppföljning av intern kontroll av implementeringen av GDPR..	7
§ 10 Exploateringsavtal för fastigheten Brohuvudet 14 .....	8
§ 11 Ordförandeförslag om fördjupad utredning av kommunens samhällsbetalda resor .....	9
§ 12 Information om hembudsskyldighet avseende aktier i Stadshuset i Sundsvall AB .....	10

---

Tid	Kl. 15.45–16.05		
Plats	Mötesrum 538A, kommunhuset		
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande o ordförande	
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Linda Löfvenius Torbjörn Stark	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare lokalstrateg	§ 12

Protokollet omfattar §§ 8-12

Det noteras till protokollet att ärendet ”Information om hembudsskyldighet avseende aktier i Stadshuset i Sundsvall AB” läggs till på dagordningen.

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Stefan Falk  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Alicja Kapica som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## Dagordning

Det noteras till protokollet att ärendet ”Information om  
hembudsskyldighet avseende aktier i Stadshuset i Sundsvall AB”  
läggs till på dagordningen.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 8 Rapport och utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2018, nämnderna**

(KS-2019-00025-11)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna rapporteringen och utvärderingen av kommunens samlade system för intern kontroll 2018, samt

**att** beslutet- och rapporten överlämnas till kommunens revisorer samt till nämnderna.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** notera föreliggande rapport.

### **Ärendet**

Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom sitt område, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Sammantaget fungerar systemet för intern kontroll relativt bra. Kommunen har omfattande uppföljningar som månads- och tertialredovisningar, som är *en del* av internkontrollen. En *annan del* är tillsynen och regelverket kring kontrollplanerna.

För att säkra styrbarhet, säkerhet och effektivitet är det viktigt att nämnderna fortsätter sitt arbete med att utveckla den interna kontrollen inom sina respektive områden. Det är också nämnderna själva som är bäst på att utveckla sina områden och ta ansvar för detta.

**Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00025-11
- Bilaga 1 Internkontrollplaner 2018 sammanställning nämnderna
- Kommunstyrelsen verksamhet
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Socialnämnden 2018-12-12 § 205
- Socialtjänstens skrivelse
- Kontrollrapport förvaltningschef socialtjänsten
- Självdeklaration förvaltningschef 2018 socialtjänsten
- Kontrollrapport 2018 socialtjänsten
- Protokoll valnämnden 2018-01-19 § 30
- Protokoll valnämnden 2018-12-05 § 69
- Koncernstabens skrivelse
- Bruttolista Intern kontrollplan 2018 valnämnden
- Bilaga 1. Kontrollrapport Tillgång till RM valnämnden
- Bilaga 2. Kontrollrapport Korrekt valmaterial valnämnden
- Bilaga 3. Kontrollplan Säkerhet i val- och röstlokal valnämnden
- Bilaga 4. Kontrollrapport Säkerhet valhemligheten valnämnden
- Bilaga 5. Kontrollrapport Korrekt sortering valnämnden
- Bilaga 6. Kontrollrapport Säker förvaring valnämnden
- Bilaga 7. Kontrollrapport Alla får rösta valnämnden
- Bilaga 8. Kontrollrapport vallokaler valnämnden
- Bilaga Skrivelse Internkontrollplan valnämnden 2018
- Miljönämnden 2018-12-12 § 72
- Miljökontorets skrivelse
- Rapport kontrollansvarig 2018 miljökontoret
- Årlig uppföljning av förvaltningarnas SAM
- Självdeklaration 2018 miljökontoret
- Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19 § 213
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse
- Uppföljning internkontrollplan 2018 stadsbyggnadskontoret, bilaga 1
- Självdeklaration stadsbyggnadskontoret, bilaga 2
- Rapportering av internkontroll stadsbyggnadskontoret, bilaga 3
- Lantmäterinämnden 2018-12-19 § 25
- Lantmäterikontorets skrivelse
- Uppföljning internkontrollplan lantmäterinämnden 2018, bilaga 1
- Självdeklaration lantmäterinämnden, bilaga 2
- Rapportering av internkontroll, lantmäterinämnden bilaga 3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 § 217
- Barn- och utbildningskontorets skrivelse
- Rapport kontrollansvarig barn- och utbildningskontoret
- Rapport kontrollansvarig LISA barn- och utbildningskontoret
- Sammanställning av delegationsbeslut barn- och utbildningskontoret
- Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-19 § 126
- Kultur- och fritidskontorets skrivelse
- Rapport kontrollansvarig - Granskning av hur idrotts- och fritidsanläggningar används sett ur ett genusperspektiv kultur- och fritidskontoret
- Rapport kontrollansvarig - Hur arbetar förvaltningen med visstidstjänster kultur- och fritidskontoret
- Rapport kontrollansvarig - IT, försystem kultur- och fritidskontoret
- Självdeklaration kultur- och fritidskontoret 2018
- Rapport förvaltningschef 2018 kultur- och fritidskontoret
- Kontrollrapport IT försystem kultur- och fritidskontoret
- Bilagor Internkontroll IT, försystem kultur- och fritidskontoret
- PM internkontroll kultur- och fritidskontoret 2018 - hur arbetar förvaltningen med visstidsanställningar
- Kultur- och fritidskontoret Slutlig rapport - Användandet av idrotts- och fritidsanläggningar ur ett genusperspektiv
- Personalnämndens slutrapport intern kontroll 2018
- Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) 2018-12-19 § 100
- Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) skrivelse
- Internkontroll, förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI)
- Överförmyndarnämnden Mitt 2018-12-14 § 169
- Överförmyndarkontorets skrivelse
- Självdeklaration överförmyndarkontoret 2018
- Intern kontrollplan rapportering överförmyndarkontoret

### **Uppföljning av beslut**

Föreslagna åtgärder, såväl nämndernas egna som kommunstyrelsens synpunkter kan i vissa fall bedömas som intressanta för ytterligare uppföljning. Varje nämnd bör besluta om detta.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 9 Uppföljning av intern kontroll av implementeringen av GDPR**

(KS-2018-00993-41)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** uppdra till kommunstyrelsen att säkerställer att samtliga nämnder löpande arbetar med att utveckla rutiner och arbetsätt för att tillgodose kraven dataskyddsförordningen,

**att** kommunstyrelsekontoret säkerställer att samtliga nämnder följer kommungemensamma arbetsätt och mallar rörande dataskyddsförordningen,

**att** med att denna internkontrollrapport är uppföljningen intern kontrollrapport 2018 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt KS-2018-00701 slutförd, samt

**att** samtliga nämnder och Stadsbacken AB i samband med årliga interna kontrollen följer upp implementeringen av GDPR.

### **Ärendet**

Ärendet handlar om intern kontroll av implementeringen och uppföljningen av general data protection regulation (GDPR) på alla nämnder och bolag.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00993-41
- Uppföljning av internkontroll av implementering av GDPR

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## **§ 10 Exploateringsavtal för fastigheten Brohuvudet 14**

(KS-2019-00039-2)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Svenska Studenthus i Sundsvall AB och Sundsvalls kommun,

**att** stadsbyggnadsnämndens tillkommande kostnad med 170 000 kronor årligen för skötsel av allmän platsmark, ny park vid Selångersån, får finansieras inom nämndens befintliga budgetram, samt

**att** uppdra till stadsbyggnadsnämnden att underteckna avtalet.

### **Ärendet**

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med tillhörande exploateringskalkyl för fastigheten Brohuvudet m. fl.

### **Deltagande i beslut**

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00039-2
- Stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19 § 221
- Exploateringsavtal för Brohuvudet inklusive bilagor

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 11 Ordförandeförslag om fördjupad utredning av kommunens samhällsbetalda resor**

(KS-2019-00182)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att genomföra en fördjupad utredning av kommunens samhällsbetalda resor,

**att** delredovisa skolskjuts- och andra elevresor för utskottet på dess sammanträde den 21 maj 2019, samt

**att** utredningen och dess förslag ska redovisas för utskottet på dess sammanträde den 27 augusti 2019.

### **Ärendet**

Kommunens samhällsbetalda resor är i behov av en fördjupad utredning. Bl.a. för att kostnaderna för kommuntransporter ökat kraftigt medan antalet resenärer i princip har varit oförändrade. Dessutom behövs en översyn av skolskjutsverksamheten för att tydliggöra dess funktionalitet och kvalitet samt begriplighet i beslut och kommunikation.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 12 Information om hembudsskyldighet  
avseende aktier i Stadshuset i Sundsvall AB**  
(KS-2019-00114)

**Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

**att** notera informationen.

**Ärendet**

Lokalstrateg Torbjörn Stark informerar finans- och näringslivsutskottet om det erbjudande som inkommit från Castellum där kommunen erbjuds köpa deras aktier i Stadshuset i Sundsvall AB. Detta är en följd av den hembudsskyldighet som framgår i det aktieägaravtal som tecknats mellan Sundsvalls kommun och Norrporten. Ärendet planeras tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 11 mars och i kommunfullmäktige den 25 mars.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande