

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 136 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten ”Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi”	3
§ 137 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen.....	4
§ 138 Finansiell rapport januari-augusti 2013	6
§ 139 Checkkredit för Midlanda Flygplats AB 2013.....	7
§ 140 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – revisionsberättelse för år 2012.....	8
§ 141 Medfinansiering av projekt ”Nya Ostkustbanan 2014”	9

Tid Kl. 14.00–16.00

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande

Jörgen Berglund (M)	ordförande
Annelie Luthman (FP)	vice ordförande
Else Ammor (M)	
Linnéa Kjellman (C)	ersättare för MariAnne Andersson (MP)
Anders Hedenius (S)	ersättare för Peder Björk (S)
Kim G Ottosson (V)	

Malin Larsson (S) saknar ersättare

Övriga

Stefan Söderlund	kommundirektör	
Christel Öhgren	kommunsekreterare	
Maud Viklander	controller	§§ 136-137
Torbjörn Stark	socialdirektör	§ 136
Martin Klausen	representant för (SD)	§ 136
Lennart Andersson	stabschef	§ 137
Niklas Ödlund	ekonom	§ 137
Peter Palmqvist	finanssekreterare	§ 138

Protokollet omfattar §§ 136–141

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Kim G Ottosson
Justerare



Justering

Till justerare utses Kim G Ottosson med Anders Hedenius som ersättare.

KS-2013-00411

§ 136 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten ”Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi”

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 164, att en risk- och väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi ska göras. Denna analys ska ligga till grund för ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de identifierade och prioriterade riskerna. Arbetet ska fortlöpande återrapporteras till såväl kommunstyrelsen som socialnämnden.

KS-2013-00686

§ 137 Intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar – kommunkoncernen

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att uppdra till koncernstaben att återkomma med förslag till intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens uppsiktsansvar med följande punkter utifrån genomförd riskbedömning som underlag:

- 1 MRP, ledningsprocess (sannolik och kännbar)
- 4 Rutiner gällande arbetsgivarrollen (sannolik och kännbar)
- 7 Rutiner gällande brandskyddsfrågor (möjlig och allvarlig)
- 8 Upphandlingsprocessen, LOU (möjlig och allvarlig)
- 10 Regler för balanskrav, kommunens finansiella mål, MRP (sannolik och allvarlig)

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna/styrelsen varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

I kommunens reglemente för intern kontroll anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att tillse att organisationens struktur/system är utformade så att god intern kontroll kan upprätthållas inom kommunen. Ansvaret har sin grund i kommunallagens krav.

Överläggning och beslutsgång

Efter avslutad överläggning beslutar utskottet att punkterna 1, 4, 7, 8 och 10 ska ingå i kommunstyrelsens interna kontrollplan 2014 gällande uppsiktsansvaret.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-09-24, samt
Bilaga 1 – bruttolista 2014
Bilaga 2 – Väsentlighets- och riskbedömning

KS-2013-00612

§ 138 Finansiell rapport januari-augusti 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Koncernstabens finansiella rapport per 2013-08-31 visar att uppsatta mål uppfylls väl och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs. Gällande finansiella risker finns två avvikelser för ränterisk i intervallen 2-3 år och 5-10 år. Avvikelserna är på 6 % respektive 1 % och bedöms inte som allvarliga.

En utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad under andra kvartalet varit lägre än normportföljens räntekostnad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-10-02
- Finansiell rapport, augusti 2013

KS-2013-00667

§ 139 Checkkredit för Midlanda Flygplats AB 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att bevilja Midlanda Flygplats AB en checkkredit på 2 000 000 kr för år 2013, samt

att checkkrediten börjar gälla från och med 2013-10-16.

Bakgrund

Enligt beslut i finans- och näringslivsutskottet (2013-09-03, § 119) ska Midlanda Flygplats AB och Midlanda Fastigheter AB inkluderas i kommunens koncernkontosystem. Finans- och näringslivsutskottet kan enligt "Finanspolicy, Sundsvalls kommunkoncern" bevilja icke helägda bolag checkkredit i koncernkontosystemet.

Midlanda Flygplats AB har ansökt om en checkkredit på 2 000 000 kronor för år 2013 för att klara av temporära svängningar i likviditeten.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-09-26
- Sundsvall – Timrå Airports ansökan om checkkredit, 2013-09-25

KS-2013-00464

§ 140 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län – revisionsberättelse för år 2012

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja direktionen och de enskilda medlemmarna i densamma i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 enligt revisorernas förslag i revisionsberättelsen.

Bakgrund

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har överlämnat revisionsberättelse för 2012.

Direktionen beslutade om sin årsredovisning först den 26 april 2013 vilket får som konsekvens att medlemmarna i förbundet inta kan göra sin ansvarsprövning före juni månad 2013 (vilket lagen föreskriver). För att undvika en liknande försening kommande år har förbundets revisorer inlett en dialog med förbundsdirektionens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-09-23
- Revisionsberättelse inklusive bilagor, 2013-05-31
- Årsredovisning 2012 för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

KS-2013-00690

§ 141 Medfinansiering av projekt "Nya Ostkustbanan 2014"

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

- att** Sundsvalls kommun medfinansierar projektet "Nya Ostkustbanan 2014" med 184 000 kr under 2014, samt
- att** finansieringen tas från kommunstyrelsens anslag för näringslivsverksamhet samt marknadsförning och turism.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har fått en förfrågan om att medverka som medfinansierare i projektet "Nya Ostkustbanan 2014". Projektet kommer att pågå under tiden 2014-04-01 till 2014-12-31 och syftar till att påskynda nödvändiga investeringar på järnvägen mellan Gävle och Härnösand.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-09-26
- Länsstyrelsen Västernorrland förfrågan om medfinansiering, 2013-09-20
- Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014, 2013-09-19
