

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 548 Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern.....	3
§ 549 Överföring av nämndernas resultat 2009 samt investeringsanslag	4
§ 550 Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsen.....	5
§ 551 Disposition, inkl avgränsningar och tidplan, för arbetet med handelsstrategi för Sundsvalls kommun	6
§ 552 Intern kontroll i kommunala företag och kommunalförbund ...	7
§ 553 Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning enligt mål och resursplan	8
§ 554 Intern kontrollplan 2010 för kommunstyrelsen	9
§ 555 Utvärdering av tjänstedeklarationer	11
§ 556 VA-utredning och förslag till utökat verksamhetsområde för VA gällande Lubban-Galtström.....	12
§ 557 VA-utredning och förslag till utökat verksamhetsområde för VA gällande södra och östra Alnö	14
§ 558 Inför trafikbeställning för trafikåret 2010-2011.....	16
§ 559 Uppföljning av delar av kommunens landsbygdsprogram - utlokalisering av kommunal verksamhet	17
§ 560 Motion (C) angående tillgång till trådlöst nätverk i fullmäktigesalen.....	18

Tid	Kl. 14.00-15.40		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	Peder Björk (S)	ordförande	
	Leif Nilsson (S)	vice ordförande	
	Kim G Ottosson (V)		
	Sverker Ottosson (MP)		
	Erland Solander (M)		
	Lars Persson (FP)		§§ 550-559
	Hans Brynielsson (KD)		
Övriga	Christel Öhgren	kommunsekreterare	
	Jonas Borg	ekonomidirektör	
	Björn Magnusson	controller	§§ 548-549
	Gunn Tjernblom	ekonom	§§ 548-549
	Göran Dahlqvist	ekonom	§ 550
	Stefan Söderlund	kommundirektör	§ 550
	Maud Viklander	controller	§ 552

Protokollet omfattar §§ 548-560

Det noteras att ärende 13 *Motion (C) angående tillgång till trådlöst nätverk i fullmäktigesalen* behandlas efter ärende 2, samt att ärende 4 och 5 behandlas i omvänd ordning.

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Hans Brynielsson
Justerare

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

Justering

Att jämte ordföranden Peder Björk justera dagens protokoll utses Hans Brynielsson med Erland Solander som ersättare.

Ordförandens sign	Justeraandes sign	Sekreterares sign	Utdragsbestyrkande
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

KS-2010-00125

§ 548 Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern,
- att** överlämna årsredovisningen till revisorerna, samt
- att** föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2009.

Bakgrund

Koncernstaben har upprättat årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern. Årsredovisningen är upprättad enligt bestämmelserna i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Årets resultat uppgår till 38,9 mkr för kommunen och till 57,8 mkr i den sammanställda redovisningen. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi är i balans.

Överläggning

Vid dagens sammanträde lämnar controller Björn Magnusson information om ärendet. Han redogör även för de korrigeringar, främst av redaktionell karaktär, som gjorts i det exemplar som delas ut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-23
- Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern
- Årsredovisning 2009 för Sundsvalls kommunkoncern, *korrigerad version delas ut*

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

KS-2010-00090

§ 549 Överföring av nämndernas resultat 2009 samt investeringsanslag

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultatöverföring från 2009, enligt koncernstabens förslag 2010-02-22, inkluderande att bevilja nämnderna undantag enligt *Synnerliga skäl*.

Bakgrund

Överföring av nämndernas resultat behandlas från och med år 2008 i en egen process – Överföring av resultat. Även kvarvarande anslag inom investeringsbudgeten överförs i denna process.

Överläggning

Vid dagens sammanträde lämnar ekonom Gunn Tjernblom information om ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-02-22

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

KS-2010-00092

§ 550 Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsen

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna årsredovisning 2009 för kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens årsredovisning omfattar koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter samt hushållsavfall.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i den riktning verksamhetsmålen i mål- och resursplanen 2009 angett. Avseende ekonomiskt resultat uppvisar koncernstaben ett överskott på 0,4 mkr. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess kommunövergripande verksamheter uppvisar ett underskott på 162,3 mkr samt hushållsavfall ett överskott på 4,3 mkr.

Överläggning

Vid dagens sammanträde lämnar ekonom Göran Dahlqvist och kommundirektör Stefan Söderlund information om ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-22
- Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsen

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

KS 846/09 149

§ 551 Disposition, inkl avgränsningar och tidplan, för arbetet med handelsstrategi för Sundsvalls kommun

Beslut

Samordningsutskottet beslutar

att anta förslaget till disposition, inkl avgränsningar och tidplan, för arbetet med framtagande av Sundsvalls kommuns handelsstrategi.

Bakgrund

Samordningsutskottet beslutade 2009-12-15 § 522, att uppdra åt koncernstaben att under januari 2010 redovisa ett förslag till avgränsningar och tidplan för framtagandet av en handelsstrategi i samverkan med Svensk Handel. För att möjliggöra inledande diskussioner med Svensk Handel beslutade samordningsutskottet 2010-01-26 att förslaget istället skulle redovisas 2010-03-02.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-15

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

KS-2010-00100

§ 552 Intern kontroll i kommunala företag och kommunalförbund

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** påpeka för de företag som ännu inte följer kommunens regler för intern kontroll att dessa är att anse som ägardirektiv och därmed bindande för bolagen,
- att** uppdra åt koncernstaben att senast i september 2010 presentera förslag till reglemente för intern kontroll omfattande kommun-koncernen i sin helhet,
- att** styrelserna för Mitthem AB och Sundsvall Arena AB återkommer med en redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av de redovisade bristerna i den interna kontrollen,
- att** detta beslut delges kommunens revisorer.

Bakgrund

En del av kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen består av att ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Enligt det interna kontrollreglementet antagit av kommunfullmäktige skall styrelsen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.

En inventering av hur arbetet med den interna kontrollen sker i företagen har genomförts.

Överläggning

Vid dagens sammanträde lämnar controller Maud Viklander information om ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-19
- Koncernstabens skrivelse till koncernekonomisamrådet 2009-11-19

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

KS 805/09 007

§ 553 Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning enligt mål och resursplan

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till kommundirektören att fortsätta utvecklingsarbetet med ledningsmodellen och att implementera den i kommunkoncernen, samt
- att** som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i koncernstaben skrivelse 2010-02-23.

Bakgrund

Revisionen har granskat kommunens styrning och uppföljning i enlighet med mål och resursplanen (MRP). Granskningen avser år 2008 och syftar till att bedöma om styrmodellen MRP används på ett ändamålsenligt sätt så att verksamhetsmålen är styrande för nämnder, kommunstyrelse och förvaltningar. Syftet är även att bedöma om modellen möjliggör att styrelsen och nämnder kan bli föremål för ansvarsprövning i enlighet med kommunallagen.

Överläggning

Erland Solander (M), Lars Persson (FP) och Hans Brynielsson (KD) återkommer vid kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-23
- Kommunrevisionens brev 2009-11-20
- Revisionsrapport – Styrning och uppföljning enligt mål och resursplan 2009-11-11

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

KS-2010-00078

§ 554 Intern kontrollplan 2010 för kommunstyrelsen

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anta föreslagen intern kontrollplan 2010 för koncernstaben,
- att** godkänna kontrollpunkterna från 2009:
 - fakturering (intern och extern)
- att** de punkter som inte slutförts överförs till intern kontrollplan 2010:
 - dokumenthanteringsplan
 - kompetensutveckling av medarbetare
 - användares behörighet till verksamhetssystem
 - inventarier
- att** uppdra till koncernstaben att återkomma med en avstämningsrapport på samordningsutskottets första sammanträde efter sommaruppehållet 2010.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2003-04-28 beslutat om reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

För uppföljningen har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Som ett led i denna uppföljning ska varje nämnd varje år anta en särskild plan.

Överläggning

Ordföranden föreslår ett tillägg med följande att-sats:

att uppdra till koncernstaben att återkomma med en avstämningsrapport på samordningsutskottets första sammanträde efter sommaruppehållet 2010.

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

Samordningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag samt ordförandens föreslagna att-sats.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-02-15

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

KS-2010-00072

§ 555 Utvärdering av tjänstedeklarationer

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** rekommendera nämnderna att utföra en översyn av tjänstedeklarationerna enligt kommentarerna i koncernstabens utvärdering 2010-02-08, samt
- att** koncernstaben får i uppdrag att se över den gemensamma mallen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har beslutat att ta fram tjänstedeklarationer. Varje år ska ansvarig nämnd/bolag svara för en uppföljning av varje specifik tjänstedeklaration. Det viktigaste i denna uppföljning är att svara på frågan om kommunen håller vad den lovar och om kommunen lovar rätt saker. En koncernövergripande uppföljning och utvärdering av arbetet med tjänstedeklarationer ska också utföras en gång per år och behandlas av kommunstyrelsen. Denna uppföljning och utvärdering ska ligga till grund för vidareutveckling och förbättring av arbetet med kommunens tjänstedeklarationer.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-08

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

KS 32/10 350

§ 556 VA-utredning och förslag till utökat verksamhetsområde för VA gällande Lubban-Galtström

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA i Lubban-Galtström i den omfattning som föreslås i föreliggande utredning.

Bakgrund

I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 6§ har kommunen en skyldighet att ordna vattentjänster (vattenförsörjning eller avlopp) i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Samordningsutskottet återremitterade ärendet 2010-01-26 § 535 för genomförande av informations- och dialogmöten med de berörda i områdena.

Överläggning

Lars Persson (FP) vill förtydliga att ärendet går vidare i processen utan synpunkterna från de kommande informationsmötena för att inte fördröja beslutsprocessen, men att synpunkterna kommer vägas in vid det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige. Ordföranden och övriga utskottet håller med.

Ordföranden vill att det ska förtydligas att ärendet ska kompletteras inför behandlingen i kommunfullmäktige. Ärendet ska kompletteras med de synpunkter som framkommer i de planerade informationsmöten som ska hållas med de berörda i områdena som ärendet avser. Kommunfullmäktige kommer inte att behandla ärendet innan denna komplettering är gjord.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-15
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-02-09
- Samordningsutskottets protokoll 2010-01-26 § 535

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

KS 31/10 350

§ 557 VA-utredning och förslag till utökat verksamhetsområde för VA gällande södra och östra Alnö

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA på södra och östra Alnö i den omfattning som föreslås i föreliggande utredning.

Bakgrund

I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 6§ har kommunen en skyldighet att ordna vattentjänster (vattenförsörjning eller avlopp) i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Samordningsutskottet återremitterade ärendet 2010-01-26 § 535 för genomförande av informations- och dialogmöten med de berörda i områdena.

Överläggning

Lars Persson (FP) vill förtydliga att ärendet går vidare i processen utan synpunkterna från de kommande informationsmötena för att inte fördröja beslutsprocessen, men att synpunkterna kommer vägas in vid det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige. Ordföranden och övriga utskottet håller med.

Ordföranden vill att det ska förtydligas att ärendet ska kompletteras inför behandlingen i kommunfullmäktige. Ärendet ska kompletteras med de synpunkter som framkommer i de planerade informationsmöten som ska hållas med de berörda i områdena som ärendet avser. Kommunfullmäktige kommer inte att behandla ärendet innan denna komplettering är gjord.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-15
- Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-02-09
- Samordningsutskottets protokoll 2010-01-26 § 536

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

KS-2010-00091

§ 558 Inför trafikbeställning för trafikåret 2010-2011

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Sundsvalls kommun, i samverkan med Busslink och Länstrafiken fortsätter arbetet med att ta fram förslag på ett nytt linjenät i projektet fördubblat resandet till 2015,

att redovisning av arbetet ska ske under våren 2010.

Bakgrund

Enligt gällande konsortialavtal mellan Länstrafikens ägare ska ägarna årligen lämna ett planeringsunderlag till bolaget senast under oktober månad för kommande trafikår. Från och med 2010 har samverkansgruppen inom Länstrafiken beslutat att planeringsunderlaget inte behöver lämnas in förrän under mars för kommande trafikår. Motivet till detta är att eventuella trafikförändringar bättre ska harmoniera med turlistebytena för tågtrafiken och dessa turlistebyten kommer att ske under september varje år.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-18

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

KS 847/09 019

§ 559 Uppföljning av delar av kommunens landsbygdsprogram - utlokalisering av kommunal verksamhet

Beslut

Samordningsutskottet beslutar

att återremittera ärendet för komplettering med yttranden från samtliga bolag och förvaltningar samt att svaret ska gälla vad som gjorts för att utlokalisera arbetsuppgifter till landsbygden sedan 2006.

Bakgrund

Kommunstyrelsens samordningsutskott beslutade 2009-12-15 att följa upp hur de kommunala förvaltningarna och bolagen har arbetat med att utlokalisera arbetsuppgifter till landsbygd. I landsbygdsprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige 2006-06-19, finns, under rubriken näringslivsutveckling och sysselsättning, målsättningar om att kommunen ska verka för att varje del i kommunen har ett livskraftigt näringsliv. Programmet har åtgärder som är kopplade till målen.

Överläggning

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med yttranden från samtliga bolag och förvaltningar.

Erland Solander (M) påpekar att många inte specifikt svarat på vad som gjorts för att utlokalisera arbetsuppgifter till landsbygden sedan 2006, utan gett ett generellt svar över vilka uppgifter som finns utlokaliserade.

Samordningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för komplettering med yttranden från samtliga bolag och förvaltningar samt att svaret ska gälla vad som gjorts för att utlokalisera arbetsuppgifter till landsbygden sedan 2006.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelser 2010-02-15
- Koncernstabens skrivelse 2010-01-12, inkl. förvaltningar och nämnders yttranden

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

KS 749/09 030

§ 560 Motion (C) angående tillgång till trådlöst nätverk i fullmäktigesalen

Beslut

Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad.

Bakgrund

I rubricerade motionen föreslås att Sundsvalls kommuns fullmäktigelokal uppdateras så att trådlös internetuppkoppling möjliggörs. Detta för att underlätta för allmänhetens representanter och för fullmäktiges ledamöter.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse 2010-02-18
- Service- och tekniknämndens protokoll 2010-01-28 § 2
- Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-01-04
- Motion (C) angående tillgång till trådlöst nätverk i fullmäktigesalen, inkommen 2009-10-30

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