

Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
Dagordning	3
§ 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt ”MRP Kollektivtrafik”	4
§ 102 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation.....	5
§ 103 Delredovisning av pågående arbete med anledning av rapporten ”Analys av socialtjänstens verksamhet och ekonomi”	6
§ 104 Månadsrapport maj 2013	7
§ 105 Remissyttrande för kommande mål 2 program inom strukturfonderna för konkurrens och sysselsättning	8
§ 106 Finansiell rapport januari–april 2013.....	9
§ 108 Regional produktionsanläggning för biogas, viljeförklaring ..	10
§ 109 Uppföljning av intern kontroll – risker med givande och tagande av muta	12
§ 110 Information om återbetalning av AFA-premier för åren 2004- 2006.....	13

Tid Kl. 14.00–15.40

Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande
Jörgen Berglund (M) ordförande
Annelie Luthman (FP) vice ordförande
Else Ammor (M)
MariAnne Andersson (MP)
Peder Björk (S)
Malin Larsson (S)
Kim G Ottosson (V) ersättare för vakant plats (V)

Övriga
Stefan Söderlund kommundirektör
Jonas Borg ekonomidirektör
Christel Öhgren kommunsekreterare
Inga Bengtsson ekonom § 101
Erik Grundberg produktionschef § 102
Maud Viklander controller §§ 102-103
Torbjörn Stark socialdirektör §§ 102-103
Kristin Eriksson utvecklingschef § 105

Protokollet omfattar §§ 101–106 samt 108–110. Paragraf 107 justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll.

Justeras

Jörgen Berglund
Ordförande

Christel Öhgren
Sekreterare

Peder Björk
Justerare

Justering

Till justerare utses Peder Björk med Malin Larsson som ersättare.

Dagordning

Det noteras att ärendet ”Information om återbetalning av AFA-premier för åren 2004-2006” läggs till sist på dagordningen.

KS-2013-00486

§ 101 Delavstämning av kommunstyrelsens interna kontrollpunkt "MRP Kollektivtrafik"

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03, § 272, om "Intern kontrollplan 2013 för kommunstyrelsens uppsiktsplikt". En av punkterna i planen är MRP-kollektivtrafik.

Anledningen till att denna punkt fördes in på listan är den relativt stora kostnadsavvikelsen 2012. Just det året kom en ny kollektivtrafiklag och kollektivtrafikmyndigheten bildades. Ägarna, som är länets kommuner och landstinget, valde att organisera sig i ett kommunalförbund. Under den tid som den nya organisationen har verkat så kan man se att ansvar och roller inte riktigt tydliggjordes i inledningsskedet och att det saknades en genomförandeplan. Det gäller både inom myndigheten, mellan ägarna och myndigheten och inom kommunen. Kollektivtrafiken måste också vara en integrerad del av MRP-processen i kommunen på samma sätt som all annan skattefinansierad verksamhet är.

Koncernstaben arbetar med att göra en beskrivning och genomlysning av kollektivtrafiken ur olika perspektiv.

KS-2013-00021

§ 102 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Vid finans- och näringslivsutskottets sammanträde den 23 oktober 2012 behandlades månadsrapporten för september 2012. I samband med det beslutade utskottet att socialnämndens ordförande tills vidare, på varje sammanträde med finans- och näringslivsutskottet och kommunstyrelsen, ska lämna information om socialnämndens ekonomiska situation och eventuella åtgärder som vidtagits.

Överläggning

Vid dagens sammanträde redogör socialtjänstens produktionschef för resultatet av den rapport om bemanningsekonomi som Alamanco gjort på uppdrag av socialtjänsten.

Underlag

- Rapport från Alamanco, *separat utskickad efter sammanträdet*

KS-2013-00411

§ 103 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.

Överläggning

Socialdirektören och koncernstabens controller informerar om det påbörjade arbetet med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag att göra en risk- och väsentlighetsanalys av socialnämndens verksamhet och ekonomi.

Underlag

- Utdrag ur internkontrollreglementet, *utdelat vid sammanträdet*

KS-2013-00172

§ 104 Månadsrapport maj 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapporten för maj 2013.

Bakgrund

Kommunens ekonomi följs löpande upp i månadsrapporter. Koncernstaben har sammanställt månadsrapporten för maj 2013.

Resultatet till och med maj uppgår till -34,1 mnkr vilket är 1,9 mnkr sämre än i maj 2012 (-32,2 mnkr). Prognosen för hela året beräknas bli ett resultat på -29,4 mnkr vilket är 44,3 mnkr sämre än budget.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-06-14
- Månadsrapport maj 2013

KS-2013-00366

§ 105 Remissyttrande för kommande mål 2 program inom strukturfonderna för konkurrens och sysselsättning

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att förslag till yttrande ska behandlas vid ett extrainsatt sammanträde med finans- och näringslivsutskottet den 20 augusti 2013.

Bakgrund

Sundsvalls kommun kommer att erbjudas att yttra sig över kommande mål 2 program för mellersta Norrland, som ska gälla 2014-2020.

Remissperioden är 30 juni till 23 augusti. I dagsläget finns inget färdigt programdokument att ta del av varför koncernstaben föreslår ett extra sammanträde med finans- och näringslivsutskottet den 20 augusti, för att möjliggöra politisk behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens protokoll, 2013-06-03, § 220

KS-2013-00402

§ 106 Finansiell rapport januari–april 2013

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Koncernstabens finansiella rapport per 2013-04-30 visar att uppsatta mål uppfylls väl och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs.

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

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-05-14
- Finansiell rapport januari-april 2013

KS-2010-00320

§ 108 Regional produktionsanläggning för biogas, viljeförklaring

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna upprättat förslag till viljeförklaring, daterad 2013-03-21, samt
- att** notera att viljeförklaringen inte ersätter nödvändiga politiska beslut av kommunfullmäktige om en regional biogasanläggning.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har att ta ställning till en viljeförklaring om ett utökat regionalt samarbete i syfte att utreda och förbereda en regional biogasanläggning.

Överläggning

Else Ammor (M) yrkar att ordet *föregår* byts mot ordet *ersätter* i andra att-satsen.

Peder Björk (S) yrkar att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige i stället för kommunstyrelsen. Han meddelar vidare att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet om sakfrågan vid dagens sammanträde utan återkommer i kommunstyrelsen.

Annelie Luthman (FP) yrkar bifall till koncernstabens förslag med Else Ammors (M) ändring.

Kim G Ottosson (V) och Malin Larsson (S) instämmer i Peder Björks (S) yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* Else Ammors (M) och Annelie Luthmans (FP) förslag och *dels* Peder Björks (S) med fleras förslag. Han ställer proposition på förslagen och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt Else Ammors (M) och Annelie Luthmans (FP) förslag till beslut.

Deltagande i beslut

Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) deltar inte i beslutet av själva sakfrågan.

Reservation

Peder Björk (S), Malin Larsson (S) och Kim G Ottosson (V) reserverar sig mot beslutet att inte låta kommunfullmäktige ta ställning till ärendet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-06-05
- Missiv till viljeförklaringen, 2013-03-22
- Viljeförklaring, 2013-03-21

KS-2013-00315

§ 109 Uppföljning av intern kontroll – risker med givande och tagande av muta

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att** nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund även fortsättningsvis ska arbeta i enlighet med reglementet för intern kontroll och riktlinjer för Sundsvalls kommun avseende mutor och andra otillbörliga förmåner för att minska risken för korruption, samt
- att** nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund återkommande genomför utbildningar för förtroendevalda och anställda avseende givande och tagande av muta.

Bakgrund

Genom kommunstyrelsens beslut, 2011-05-30, § 239, fick nämnderna och koncernstaben till uppdrag att genomföra insatser mot givande och tagande av muta. Under 2012 har ett flertal insatser genomförts. Dessa insatser avrapporteras genom detta ärende.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2013-06-03

KS-2013-00506

§ 110 Information om återbetalning av AFA-premier för åren 2004-2006

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har tidigare år fått återbetalning av kommunens premieinbetalningar till AFA Försäkring.

Ekonomidirektören redogör för läget vad gäller eventuellt beslut i AFA Försäkrings styrelse om en återbetalning av premier inbetalda under åren 2004 till 2006. En utbetalning kan komma att ske 2013 och/eller 2014.
