

## Ärendelista

Sid nr

Justering.....	2
§ 90 Tema – Hållbar utveckling.....	3
§ 91 Rapport avseende 2011 års internkontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde.....	4
§ 92 Internkontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik.....	5
§ 93 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben.....	7
§ 94 Ramavtal – platser för vård vid behandlingshem för vuxna (HVB), fastställande av kravspecifikation (UH-2011-91).....	8
§ 95 Samarbete med Sida Partnership forum för utställning av Hard Rain 2, för kännedom.....	9

Tid	Kl. 09.00–10.55		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Sverker Ottosson (MP)	ordförande	
	Mats Mehlin (C)	ersättare för Sven Bredberg (M)	
	Habib Effati (M)		
	Stefan Falk (FP)		
	Lena Österlund (S)		§§ 90–93, 95
	Jan-Olov Lampinen (S)	ersättare för Leif Nilsson (S)	
	Annicka Burman (V)		§§ 90–93, 95
Övriga	Eva-Lisa Järvinen	jurist	
	Anna Hassani Nordqvist	miljösamordnare	§ 90
	Sofie Byström	miljöstrateg	§ 90
	Eric Carlsson	controller	§ 93
	Anna Magnusson	upphandlare	§ 94

Protokollet omfattar §§ 90–95

Justeras

Sverker Ottosson  
Ordförande

Eva-Lisa Järvinen  
Sekreterare

Annicka Burman  
Justerare §§ 90–93, 95

Jan-Olov Lampinen  
Justare § 94

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

## Justering

Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justera dagens protokoll utses Annicka Burman med Jan-Olov Lampinen som ersättare.

-----

---

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

KS-2011-00224

## § 90 Tema – Hållbar utveckling

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutade 2011-02-24 § 23 att ha teman för sina sammanträden. ”Hållbar utveckling” valdes ut som ett av fördjupningsområdena.

### **Överläggning**

Miljösamordnare Anna Hassani Nordqvist och miljöstrateg Sofie Byström föredrar temat om hållbar utveckling. De svarar även på ledamöternas frågor.

-----

---

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

KS-2011-00940

## § 91 Rapport avseende 2011 års internkontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** godkänna rapporten över uppföljningen av 2011 års internkontroll,
- att** för egen del uttala att kommunstyrelsen finner att 2011 års internkontroll varit tillfredsställande inom de områden där kontroller gjorts. Däremot är det inte tillfredsställande att planen ej verkställts i sin helhet,
- att** punkten ”Delgivning av regler och styrande dokument” förs över till 2012 års kontrollplan för Service och teknik, samt
- att** överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.

### **Bakgrund**

Koncernstaben har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda internkontrollreglementet och kommunstyrelsens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09, inkl. bilagor

-----

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

KS-2011-00941

## § 92 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** uppdra till service och teknik att utifrån genomförd riskbedömning ta fram förslag till intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik.

### **Bakgrund**

I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den i interna kontrollen. Som underlag för planen ska nämnden göra en riskbedömning.

### **Överläggning**

Controller Eric Carlsson redogör för de riskområden som har identifierats och svarar på ledamöternas frågor.

Utskottet utvärderar riskområdena och enas om att följande områden ska prioriteras.

### *Mål/rapportering/regler*

- Nr 1 Fakturaflödet
- Nr 4 Konkurrensutsättning
- Nr 10 Rekrytering
- Nr 11 Konkurrensutsättning
- Nr 18–19 Otillräcklig redovisning (kost)
- Nr 20 Konkurrensutsättning/prissättning skolmåltider (kost)

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

Utskottet överlämnar till service och teknik att väsentlighets- och riskbedöma punkterna, med riktlinjen att samliga prioriterade områden bör anses ligga inom risknivå 9–12 i matrisen för väsentlighet- och riskbedömning.

Utskottet noterar att riskområdet i punkten 3, ”Underhåll fastigheter”, uppmärksammades i 2011 års kontrollplan inom kommunstyrelsens ansvarsområde, punkten ”Underhållsskuld vägar och fastigheter”. Utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att överföra denna punkt till 2012 års kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben.

Utskottet noterar även att det utpekade riskområdet i punkten 12, ”Internhyresmodell” har fångats upp i förslaget till 2012 års kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben, punkten 3, ”Internhyresreglementet”.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2011-11-07, inkl. bilagor

-----

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

KS-2011-00861

### § 93 Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben

#### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till intern kontrollplan 2012 för  
kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben.

#### **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 varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

#### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2011-11-03, inkl. bilaga
- Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, protokoll, 2011-11-03 § 87

-----

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



KS-2011-00928

**§ 94 Ramavtal – platser för vård vid  
behandlingshem för vuxna (HVB),  
fastställande av kravspecifikation (UH-2011-  
91)**

**Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** fastställa kravspecifikationen avseende ramavtal för platser för vård vid behandlingshem för vuxna (HVB), UH-2011-91, enligt bilaga daterad 2011-11-09.

**Bakgrund**

Denna upphandling avser täcka behovet av platser för vård vid behandlingshem för vuxna (HVB) under avtalsperioden 2012-02-15 t o m 2014-02-14 med en förlängningsklausul på 2 år.

**Överläggning**

Upphandlare Anna Magnusson går igenom ärendet och svarar på ledamöternas frågor.

**Jäv**

Annicka Burman (V) och Lena Österlund (S) anmäler jäv.

**Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2011-11-09
- Kravspecifikation ”Vård vid behandlingshem (HVB) (UH-2011-91)”, *separat utskick*

-----

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

KS-2011-00824

## § 95 Samarbete med Sida Partnership forum för utställning av Hard Rain 2, för kännedom

### **Beslut**

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

**att** notera informationen.

### **Bakgrund**

Sundsvalls kommun har blivit inbjuden av Sida Partnership forum att delta i samarbete kring hållbar samhällsplanering. Samarbetet består av fotoutställningen Hard Rain 2 inklusive ett öppningsseminarium som Sida svarar för.

### **Underlag**

- Koncernstabens skrivelse, 2011-10-27

-----

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