

Ärendelista

Sid nr

Dagordning	2
Justering	3
§ 18 Information om arbetsgivarfrågor	4
§ 19 Information från avdelningen för Strategisk samhällsutveckling	5
§ 20 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben inklusive service och teknik	6
§ 21 Beslutsattesteranter 2015 inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden	7
§ 22 Inköp av kontorsmöbler – ansökan om internlån	9
§ 23 Inköp av reservkylsystem till IT-service – ansökan om internlån	10
§ 24 Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport "Granskning av ramavtal", daterad 2014-10-17	11
§ 25 För kännedom	12

Tid Kl. 09.00–10.50
Plats Kommunhuset, rum 538 A

Beslutande Hans Forsberg (C) ordförande
Jan-Olov Lampinen (S) ersätter Åsa Ulander (S)
Leif Nilsson (S)
Annika Kallin (S)
Hans Zetterkvist (V)
Alicja Kapica (M)
Lisa-Maria Norlin (KD)

Övriga Ida Sundberg kommunsekreterare
Charlotte Sandelius HR-direktör § 18
Malin Lundgren HR-strateg § 18
Helén Lundahl avdelningschef § 19
Lennart Andersson stabschef §§ 20–22
Daniel Lundberg direktör service och teknik §§ 20–22
Eric Carlsson ekonomichef service och teknik §§ 20–22
Joakim Lidbom ekonom §§ 20–22
Jonas Borg ekonomidirektör § 24

Protokollet omfattar §§ 18–25

Justeras

Hans Forsberg
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Ida Sundberg
Sekreterare

Dagordning

Det noteras att ärende 1 på ärendelistan ”Information om pågående fastighetsprojekt” utgår.

Justering

I tur att justera dagens protokoll är Alicja Kapica med Liza-Maria Norlin som ersättare.

KS-2013-00393

§ 18 Information om arbetsgivarfrågor

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott är ansvariga för beredning av kommunens arbetsgivarfrågor. Vid dagens sammanträde informerar HR-strateg Malin Lundgren om samverkansarbetet i Sundsvalls kommun. HR-direktör Charlotte informerar kommunens arbete med att ta fram rutiner för uppföljning av anställdas bisysslor.

KS-2014-00923

§ 19 Information från avdelningen för Strategisk samhällsutveckling

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Avdelningen för Strategisk samhällsutveckling har bjudits in till infrastruktur- och serviceutskottet. Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef Helén Lundahl om avdelningens verksamhetsområden och aktuella arbete med kollektivtrafikmyndighetens långtidsplan.

KS-2014-00783

§ 20 Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende koncernstaben inklusive service och teknik

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamheter avseende koncernstaben, samt

att godkänna förslag till intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsens verksamhet avseende service och teknik, efter justeringar föreslagna vid dagens sammanträde.

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.

Överläggning

Liza-Maria Norlin (KD) har noterat en felformulering i bilaga 2B avseende punkten ”Avvikelsehantering”. Service och tekniks ekonomichef meddelar att felformuleringen justeras inför kommunstyrelsens sammanträde.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är koncernstabens förslag med justeringar föreslagna vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19, med bilagor:
 - Bilaga 1A - Koncernstabens PM, 2014-11-19
 - Bilaga 2A – Koncernstabens interna kontrollplan 2015
 - Bilaga 1B – Service och tekniks PM, 2014-11-17
 - Bilaga 2B – Service och tekniks interna kontrollplan 2015

KS-2014-00820

§ 21 Beslutsattestanter 2015 inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** fastställa bifogad förteckning över inköpsrätter och attestanter för år 2015 avseende koncernstaben, enligt bilaga 2A-5A till koncernstabens skrivelse 2014-11-19,
- att** fastställa bifogade attestförteckningar gällande år 2015 avseende service och teknik, enligt bilaga 2B-4B till koncernstabens skrivelse 2014-11-19,
- att** delegera till kommundirektören att besluta om löpande förändringar under verksamhetsår 2015 avseende koncernstaben, samt
- att** delegera till direktören för service och teknik att besluta om löpande förändringar under verksamhetsår 2015 avseende service och teknik.

Bakgrund

Ärendet avser beslut om attestförteckning för år 2015. Då koncernstaben och service och teknik redovisar till samma nämnd, görs ett gemensamt ärende. Verksamheterna särredovisas dock som separata bilagor (1A och 1B).

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19, med bilagor:
 - Bilaga 1A – Koncernstabens PM
 - Bilaga 2A – Förteckning över inköpsrätter och attestanter inom koncernstaben 2015
 - Bilaga 3A – Förteckning över inköpsrätter och attestanter inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess övergripande verksamheter 2015

- Bilaga 4A – Förteckning över attestanter av balanskonton 2015
- Bilaga 5A – Förteckning över attestanter av finanskonton 2015
- Bilaga 1B – Service och tekniks PM, 2014-11-17
- Bilaga 2B – Attestförteckning drift- och investeringskonton
- Bilaga 3B – Attestförteckning balanskonton lön och pension
- Bilaga 4B – Attestförteckning balanskonton exkl. lön och pension

KS-2014-00880

§ 22 Inköp av kontorsmöbler – ansökan om internlån

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ansöka om ett internlån på 100 tkr för finansiering av inköp av kontorsmöbler till koncernstaben.

Bakgrund

Koncernstaben föreslår att kommunstyrelsen ansöker om internlån på 100 tkr i internbanken för inköp av kontorsmöbler till koncernstaben.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-19

KS-2014-00736

§ 23 Inköp av reservkylsystem till IT-service – ansökan om internlån

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen

att ansöka om internlån på 600 tkr för finansiering av inköp av reservkylsystem till IT-service.

Bakgrund

Koncernstaben, service och teknik, föreslår att kommunstyrelsen ansöker om internlån på 600 tkr i internbanken för inköp av reservkylsystem till IT-service.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-09-30

KS-2014-00779

§ 24 Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens rapport "Granskning av ramavtal", daterad 2014-10-17

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna tjänsteskrivelsen som svar på kommunrevisionens skrivelse Granskning av Ramavtal, daterad 2014-10-17, samt

att överlämna svaret till kommunrevisionen.

Bakgrund

Kommunrevisionen redovisar i skrivelse Granskning av Ramavtal, 2014-10-17, en granskning av kommunens följsamhet till ingångna avtal. Granskningens sammanfattande bedömning är att "... kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning och kontroll av följsamheten till ingångna avtal inte är tillräcklig."

Koncernstaben konstaterar att arbetet med revidering av kommunens upphandlingspolicy samt ett kommande Servicecenter kommer att åtgärda en del av de brister som identifieras vad gäller styrningen samt stödet inom upphandlingsprocessen. För att hantera brister i avtals- hanteringen ser koncernstaben behovet av att alla upphandlings- relaterade avtal finns samlade, systematiserade och enkelt åtkomliga. Då får kommunstyrelsen även bättre förutsättningar att bedriva en effektiv uppföljning och kontroll.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, 2014-11-20
- PricewaterhouseCoopers (PWC) Revisionsrapport "Ramavtal Sundsvalls kommun", 2014-10

KS-2014-00919

§ 25 För kännedom

Beslut

Infrastruktur- och serviceutskottet beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ärende

- Sundsvalls kommuns inspel till Kollektivtrafikmyndighetens långtidsplan 2016–2018 (KS-2014-00855)
