

Ärendeförteckning

Sid nr

§ 70	Justering	3
§ 71	Information från arbetsgivardelegationen.....	4
§ 72	Lönekartläggning 2004	6
§ 73	Kompletteringsbudget 2005 för kommunen	8
§ 74	Kommunstyrelsekontorets och kommungemensam verksamhets årsbudget 2006 med plan för 2007 och 2008.....	10
§ 75	Klarläggande om förvaltarskap samt ansökan om permutation för Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond.....	11
§ 76	Checklista för ägarombud	13
§ 77	Val av stämooombud till bolagsstämmor inom Stadsbackenkonzernen 2005	14
§ 78	Direktiv inför bolagsstämmorna i Stadsbackenkonzernen 2005	16
§ 79	Fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton år 2005.....	17
§ 80	Konzernkonto och checkkredit kommanditbolaget Kassören 6	19
§ 81	Förslag till attestreglemente.....	20
§ 82	Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglementet.....	21
§ 83	Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2004.....	22
§ 84	Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll.....	24
§ 85	Revisionsrapport avseende ytterligare uppföljning av IT- säkerhet	26
§ 86	Yttrande över ansökan från HSB-fastigheter i Y-län Handelsbolag, avseende HSB Mitt, Bosvedjan Centrum, om tillstånd till allmän kameraövervakning.....	27

§ 87	Yttrande över betänkandet ”För oss tillsammans, Om utbildning och utvecklingsstörning” SOU 2004:98 - återremiss	28
§ 88	Information om felaktiga utbetalningar	29
§ 89	Information om äventyrsbad	30
§ 90	Ägarsamråd Kammarorkestern	31
§ 91	Kännedomärenden	32

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

Tid	Kl 13.00-15.35		
Plats	Kommunhuset, rum 538 A		
Beslutande	s	Ewa Back	ordförande
	s	Bodil Hansson	tjänstgörande ersättare
	s	Martin Johansson	
	v	Habib Effati	
	m	Magnus Sjödin	
	fp	Lars Persson	
	kd	Hans Brynielsson	
Övriga		Peter Gavelin	kommundirektör
		Åke Svensson	stadsjurist
		Helena Sjöholm	kommunsekreterare
		Eric Carlsson	ekonomidirektör
		Kjell Andersson	ordf arbetsgivardelegationen
			samt delar av § 73
		Rolf Bergbom	personalchef
			samt delar av § 73
		Gunn Tjernblom	ekonom
		Arne Mattisson	kommunjurist

ej §§ 70-72

§§ 70- 72

§§ 70- 72

§§ 73-74

§§ 86-87

Protokollet omfattar §§ 70 -- 91

Justeras

Ewa Back
Ordförande

Helena Sjöholm
Sekreterare

Habib Effati
Justerare

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



§ 70 Justering

Att jämte ordföranden Ewa Back justera dagens protokoll utses Habib Effati med Magnus Sjödin som ersättare.

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

Dnr 137/05 105

§ 71 Information från arbetsgivardelegationen

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Arbetsgivardelegationen ska fyra gånger per år informera om sitt arbete.

Vid dagens sammanträde lämnas bl. a. information om:

- Avtalsrörelsen
- Sjukfrånvaron
- Företagshälsovården
- Friår
- Självstyrande grupper

Överläggning

Ordföranden för arbetsgivardelegationen konstaterar att avtalsrörelsen har inletts. I anslutning till denna kommer också reglerna för vissa pensionsavtal och omställningsavtal att ses över.

När det gäller sjukfrånvaron informerar personalchefen om att den har minskat något mot 2003. Han redovisar statistik från andra städer och konstaterar att sjukfrånvaron i Sundsvall följer riksgenomsnittet.

Personalchefen informerar också om att kommunen har inlett samtal med arbetsförmedlingen för att möjliggöra för fler personer att ha friår.

Ledamöterna ställer frågor om pensionsavtalen, samt regler för vikarier i självstyrande grupper.

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



Beslutsunderlag

- Rapport från arbetsgivardelegationen 2005-03-21

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

Dnr 138/05 024

§ 72 Lönekartläggning 2004

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** uppdra till arbetsgivardelegationen att inom givna ramar upprätta en handlingsplan för jämställda löner i samband med utformningen av direktiven inför 2005 års löneöversynsförhandlingar;
- att** i övrigt uppdra till arbetsgivardelegationen att utforma direktiven inför 2005 års löneöversynsförhandlingar med utgångspunkt från den genomförda lönekartläggningen; samt
- att** uppdra till arbetsgivardelegationen att påbörja arbetet med en ny lönekartläggning så snart årets löneöversynsförhandlingar genomförts.

Bakgrund

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren årligen kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, dels löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Syftet med bestämmelsen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdigt arbete och som direkt eller indirekt har samband med kön.

Arbetsgivaren ska årligen upprätta en handlingsplan för jämställda löner. I handlingsplanen ska redovisas resultatet av lönekartläggningen och analysen. Därutöver ska i handlingsplanen redovisas vilka lönejusteringar som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Vidare ska planen innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering när åtgärderna ska vara vidtagna.

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

Av förarbetena framgår att handlingsplanen ska upprättas med målsättningen att eventuella åtgärder ska vidtas så snart som möjligt dock senast inom tre år.

Överläggning

Personalchefen förklarar att arbetsgivardelegationen önskar finansutskottets bemyndigande att upprätta en handlingsplan i samband med utformningen av direktiven inför 2005 års löneöversynsförhandlingar. Arbetsgivardelegationen kommer att återrapportera sitt uppdrag till finansutskottet när det är genomfört.

Han framför att Sundsvalls kommun i genomförandet av lönekartläggningen har arbetat nära de fackliga organisationerna och har en god relation till dem.

Utskottets ledamöter ställer frågor om vilket inflytande situationen på arbetsmarknaden och kommunens förmåga att rekrytera personal har i lönekartläggningen. Utskottet ställer även frågor om den individuella lönesättningen och om invandrades situation belyses i arbetet. Utskottet framför också intresse av att vid ett tillfälle framöver få belyst vilken typ av statistik kommunen kan ta fram rörande invandrades bakgrund.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-16
- Lönekartläggning Sundsvalls kommun 2004, 2004-12-06, *materialet finns tillgängligt under sammanträdet,*

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

Dnr 150/05 041

§ 73 Kompletteringsbudget 2005 för kommunen

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Kompletteringsbudget för 2005 enligt föreliggande förslag inkluderande att bevilja undantag enligt synnerliga skäl vid överföring av resultaten.

Bakgrund

Ekonomistyrningsreglerna anger att i kompletteringsbudgeten fastställs för nämnderna överföringarna av resultatet d.v.s. avvikelser mot budget enligt årsredovisningen för föregående kalenderår. Nya anslag för innevarande år som pga särskilda skäl inte ingår i den fastställda årsbudgeten fastställs i kompletteringsbudgeten. I princip ska nya anslag finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Kompletteringsbudgeten ska fastställas av kommunfullmäktige senast i maj månad.

Senaste revidering av reglerna beslutades av kommunfullmäktige den 28 februari 2005. Inom avsnittet Kompletteringsbudget, Överföring av resultat, avsåg revideringen i huvudsak ett förtydligande av vad Synnerliga skäl innebär samt att överföring av resultat samt förbrukning av dessa ej ska ses som ett avsteg från balanskravet.

Vid finansutskottets sammanträde den 15 mars 2005, § 59, uppdrogs kommunstyrelsekontoret att till dagens sammanträde göra en bedömning av lönekostnadsökningar inkl sjukförsäkringsavgiften samt rehabinsatser som ska inrymmas inom ramen för anslaget för löneökningar (personalkostnadsökningar) 2005 samt lämna förslag till eventuella omdisponeringar.

Överläggning

Ordföranden i arbetsgivardelegationen och personalchefen redovisar innehållet i anslaget för personalkostnadsökning för år 2005.

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

Lars Persson (fp) framför att han återkommer i kommunstyrelsen med synpunkter på förslaget.

Utskottet ställer frågor om miljönämndens intäkter för livsmedel, om hanteringen av reavinster och om kommungemensam verksamhet. Utskottet framför därutöver redaktionella ändringar som ska göras i materialet innan förslaget behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-29, *utdelas*
- Finansutskottets protokoll 2005-03-15, § 59

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

Dnr 139/05 041

§ 74 Kommunstyrelsekontorets och kommun- gemensam verksamhets årsbudget 2006 med plan för 2007 och 2008

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna förslaget till årsbudget 2006 med plan för 2007-
2008 till budgetberedningen för vidare handläggning.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt förslag till årsbudget 2006 med plan för 2007-2008 för kommunstyrelsekontoret samt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommungemensamma verksamheter. Förslagen överensstämmer med de direktiv som fastställts av kommunstyrelsen. Materialet kommer att tillsammans med övriga nämnders förslag ingå i den pärm som sammanställs inför budgetberedningens arbete i maj.

Överläggning

Utskottets ledamöter ställer frågor om den minskade sysselsättningen i kommunen, skrivningen om utvecklingsplanen och om Räddningstjänstens intäkter.

Utskottet konstaterar att redaktionella ändringar ska göras i underlaget innan det behandlas av kommunstyrelsen. Ändringarna rör s. 21 och s. 34 samt skrivningen om Gärdeanläggningarna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-21

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

Dnr 140/05 046

§ 75 Klarläggande om förvaltarskap samt ansökan om permutation för Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** Sundsvalls kommun, genom sin kommunstyrelse, skall vara förvaltare för Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond;
- att** uppdra till kommunstyrelsekontoret att till Länsstyrelsen i Västernorrlands län inge anmälan för registrering av stiftelsen i stiftelseregistret;
- att** uppdra till kommunens ombud i ärendet att till Kammarkollegiet inge ansökan om permutation för ändringar i stiftelsens föreskrifter;
- att** stiftelsens nya föreskrifter bör ha det innehåll som framgår av bilaga till detta beslut, dock att ombudet skall äga rätt att underhand justera ansökan om det under handläggningens gång visar sig erforderligt;
- att** utse kommunjuristen Gunvor Swenning, med stadsjuristen Åke Svensson såsom ersättare, till förvaltarens ombud i permutationsärendet.

Finansutskottet beslutar för egen del

- att** kommunstyrelsekontoret till kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2005 ska se över begreppet huvudlärare.

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

Bakgrund

Stiftelsen Lektor Sven G:son Blomquists minnesfond instiftades 1953 och dess avkastning har under åren därefter använts till stipendier och bokpremier till biologiintresserade elever vid Högre allmänna läroverket i Sundsvall, sedermera Hedbergsskolan. Såväl stiftelselagens tillkomst som organisatoriska förändringar inom Sundsvalls kommuns utbildningsväsende innebär dels att det behöver klargöras vilket organ som är förvaltare för stiftelsen och dels att stiftelsens föreskrifter genom en permutationsansökan bör ändras så att stiftelsen kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.

Överläggning

Utskottet beslutar att kommunstyrelsekontoret till kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2005 ska se över begreppet huvudlärare.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-09 med bilaga 1
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2005-02-23, § 15

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

Dnr 141/05 107

§ 76 Checklista för ägarombud

Beslut

Finansutskottet beslutar

att godkänna checklista för ägarombud.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har på uppdrag av finansutskottet tagit fram en checklista för kommunens ägarombud (jmf. finansutskottets protokoll från den 15 juni 2004, § 184, dnr 363/04 107).

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-17 med checklista för ägarombud

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

Dnr 117/05 102

§ 77 Val av stämooombud till bolagsstämmor inom Stadsbackenkongern 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** till följande bolagsstämmor utse följande ombud:
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| * Sundsvall Energi AB | Arne Engholm |
| * Sundsvall Vatten AB | Ronnie Hörnvall |
| * Mitthem AB | Bertil Kjellberg |
| * SKIFU | Lars-Erik Nyberg |
| * Gärdehov Förvaltnings AB | Claes Stockhaus |
| * Utveckling Sundsvall AB | Ewa Back |
| * Sundsvallsmässan AB | Lars Dysholm; och |
- att** till *ersättare vid förfall* utse Lars Dysholm, med Martin Johansson som ersättare vid Sundsvallsmässan AB, samt
- att** utse till Habib Effati, med Lars Persson som ersättare, till ombud för Stadsbacken AB:s bolagsstämma.

Bakgrund

Finansutskottet har att utse stämooombud till bolagsstämmor inom Stadsbackenkongern. Ovanstående ombud har föreslagits av Stadsbackens styrelse.

Finansutskottet har dessutom att besluta om ombud till bolagsstämma för Stadsbacken AB den 18 april klockan 13.00.

Överläggning

Utskottet beslutar att Martin Johansson ska vara ersättare till Lars Dysholm vid Sundsvallsmässan AB:s bolagsstämma, samt utser Habib Effati, med Lars Persson som ersättare, till ombud för Stadsbacken AB:s bolagsstämma.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-22
- Stadsbacken AB:s skrivelse 2005-02-25
- Stadsbacken AB:s kallelse 2005-03-25

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

Dnr 117/05 102

§ 78 Direktiv inför bolagsstämmorna i Stadsbackenkonscernen 2005

Beslut

Finansutskottet beslutar

- att** stämooombuden ska tillstyrka ansvarsfrihet;
- att** stämooombuden ska föreslå stämmorna att antaga av kommunen beslutade generella ägardirektiv och ägarpolicy;
- att** stämooombuden till stämmorna ska överlämna sammanställning av kommunen beslutade policydokument.

Bakgrund

Inom Stadsbackenkonscernen har respektive bolag upprättat årsredovisning för år 2004 inför bolagsstämmorna som äger rum under perioden 2005-04-12—2005-04-18.

Inom Stadsbackenkonscernen ingår följande bolag: Stadsbacken AB, Sundsvalls Energi AB, Mitthem AB, Sundsvalls Vatten AB, Gärdehov Förvaltnings AB, SKIFU AB samt Utveckling Sundsvall AB.

Kommunstyrelsens finansutskott har att besluta om direktiv till de valda ägarombuden inför de förestående bolagsstämmorna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-22

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

Dnr 543/04 002

§ 79 Fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton år 2005

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd Bergkvist, Eva Bylund och Pia Westin att för år 2005 att två i förening verkställa utbetalningar på kommunens bank- och postgirokonton, knutna till organisationsnummer 212000-2411 med undantag för s.k. klientmedelskonton, samt att för insättning på dessa konton överlåta till kommunen ställda checkar och postremissväxlar;
- att** bemyndiga Eric Carlsson, Peter Palmqvist, Karin Björklund, Björn Magnusson, Leif Rönnmark, Britt-Inger Boväng, Ingegärd Bergkvist, Eva Bylund och Pia Westin att för år 2005 att två i förening verkställa utbetalningar på Sundsvalls kommuns donationsfonders bank- och postgirokonton, samt att för insättning på dessa konton överlåta till donationsfonderna ställda checkar och postremissväxlar;
- att** bemyndiga Synnöve Marell-Sundqvist, Karin Mikaelsson, Ann-Sofie Eriksson, Ing-Mari Engström, Maarit Magné och Robert Sjöström för år 2005 att två i förening verkställa utbetalningar för löner och arvoden, den s.k. bankfilen som sänds till kommunens postgiro;
- att** bemyndiga Britt-Inger Östman, Christina Ivarsson och Peter Timståhl för år 2005 att två i förening verkställa utbetalningar av inackorderingstillägg; samt
- att** återkalla den fullmakt som kommunstyrelsen beslutade om den 6 december 2004, § 232; den fullmakten skall således inte vidare gälla.

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

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 6 december 2004, § 232, beslut om fullmakt gällande kommunens bank- och postgirokonton för 2005. På grund av personalförändringar bör fullmakten ändras för år 2005.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-11

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

Dnr 142/05 045

§ 80 Koncernkonto och checkkredit kommanditbolaget Kassören 6

Beslut

Finansutskottet beslutar

att återremittera ärendet för att få belyst nivån på checkkrediten.

Bakgrund

Sundsvalls kommun och Skanska Sverige AB har bildat ett kommanditbolag för byggande av scenhus. Sundsvalls kommun är kompletterare och skall teckna dess firma och företräda bolaget.

Med anledning av att Sundsvalls kommun tecknar och företräder bolaget är det praktiskt att det ingår i koncernkontot och tillsammans med detta önskas en kredit om 10 Mkr.

Överläggning

Utskottet enas om att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för att få belyst grunderna till den efterfrågade checkkreditnivån.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-11

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

Dnr 36/05 003

§ 81 Förslag till attestreglemente

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att attestreglementet skall gälla fr.o.m. 2005-01-01; samt

att attestreglementet enligt beslut kommunstyrelsen 2000-01-17, § 6, kommunfullmäktige 2000-01-31, § 236, samt attestreglementet för lönetransaktioner enligt beslut kommunstyrelsen 2002-04-15, § 66, upphävs.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott återremitterade förslag till attestreglemente vid sitt sammanträde den 25 januari 2005 för ett klargörande av § 5 i anvisningarna. Förtydligande har gjorts i texten. Vid översyn av tillämpningsanvisningarna hösten 2004 framkom det ett behov av en översyn av attestreglementet. Idag finns ett attestreglemente för ekonomiska transaktioner och ett attestreglemente för lönetransaktioner. Lönetransaktioner är en form av ekonomiska transaktioner men har ändå haft ett eget reglemente. Förslaget till nytt reglemente är förtydligt så att ingen tvekan råder att det även gäller lönetransaktioner. I övrigt är det mindre förändringar som gjorts.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-11 med attestreglemente
- Finansutskottets protokoll 2005-01-25

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

Dnr 382/04 003

§ 82 Förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglementet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska gälla fr.o.m 2005-05-01; samt
- att** tillämpningsanvisningarna enligt beslut 2004-09-13 § 161 upphävs.

Bakgrund

Kommunstyrelsens finansutskott återremitterade förslag till tillämpningsanvisningar till attestreglemente vid sitt sammanträde 2005-01-25 för ett klargörande av § 5 i anvisningarna. Förtydligande har gjorts i texten.

Idag finns tillämpningsanvisningar till attestreglementet och attestreglementet för löner. Dessa attestreglementen föreslås i annan skrivelse sammanföras till ett reglemente och anvisningarna bör i och med detta sammanföras i ett dokument.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-11 med tillämpningsanvisningar till attestreglemente
- Finansutskottets protokoll 2005-01-25

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

Dnr 143/05 042

§ 83 Utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2004

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll 2004.

Finansutskottet beslutar för egen del

att uppdra åt kommunstyrelsens internkontrollant att ta fram en risk- och väsentlighetsbedömning.

Bakgrund

Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnderna rapportera uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas redovisning årligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Rapporten beskriver ett aktivt arbete med intern kontroll som utförts under 2004 inom respektive nämnd. Mot bakgrund av detta kan kommunstyrelsekontoret konstatera att Sundsvalls kommuns interna kontroll i stort sett fungerar tillfredsställande. Vissa iakttagelser har gjorts och dessa kommer att åtgärdas framöver. Det som framför allt bör prioriteras är att nämndernas planer ska föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsbedömning samt att uppföljningsarbetet ska breddas och därmed omfatta mera kontroller utanför redovisningsområdet.

Överläggning

Utskottet ställer frågor om antalet handkassor. Frågorna besvaras av ekonomidirektören.

Utskottet beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens internkontrollant att ta fram en risk- och väsentlighets bedömning.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-22 med bilaga

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

Dnr 52/05 007

§ 84 Yttrande över revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som svar till Sundsvalls kommuns revisorer hänvisa till vad som anförs i kommunstyrelsekontorets skrivelse.

Bakgrund

Revisionen har via KPMG granskat intern kontroll. Granskningen har omfattat regler och anvisningar, utbetalningar, kassahantering och intäkter.

Utifrån de iakttagelser och brister som redovisas i rapporten konstaterar revisionen ”att kommunens interna kontroll inte fungerar i alla delar”.

Kommunstyrelsekontoret medger att det finns och har förekommit brister i den interna kontrollen och tar till sig dessa påpekanden. Inom ramen för befintliga resurser ska dessa brister åtgärdas så långt det är möjligt.

Kommunstyrelsekontoret anser dock att de brister som redovisas i rapporten inte kan anses som stora eller allvarliga. Kontoret anser att kommunen har en i stora delar väl fungerande intern kontroll som fortlöpande utvecklas.

Kommunstyrelsekontoret vill också påpeka att det i vissa avseenden är svårt att bemöta den kritik som framförs i rapporten då det inte framgår av rapporten under vilka omständigheter de identifierade bristerna har uppkommit. Utöver detta underlag efterlyser även kontoret rapportförfattarnas dokumenterade risk- och väsentlighetsanalys utifrån vilken granskningen är genomförd.

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



Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-14
- Sundsvalls kommuns kommunrevisions skrivelse 2005-01-21
”Revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll”

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

Dnr 51/05 007, Jmr 47/05 007

§ 85 Revisionsrapport avseende ytterligare uppföljning av IT-säkerhet

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att till kommunens revisorer överlämna kommunstyrelsekontorets svar på revisionsrapport avseende ytterligare uppföljning av IT-säkerhet.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i skrivelse den 1 januari 2005 begärt kommunstyrelsens synpunkter på en rapport avseende ytterligare uppföljning av IT-säkerhet senast den 21 mars 2005. Kommunstyrelsekontoret har hos revisorerna begärt förlängning av yttrandetiden till april. Kontoret har i en skrivelse sammanställt kommentarer till revisionsrapporten och svar på revisorernas frågor och föreslår att denna skrivelse överlämnas till revisorerna.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-14
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-14 om ”Svar på revisionsrapport avseende ytterligare uppföljning av IT-säkerhet”

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

Dnr 59/05 308

§ 86 Yttrande över ansökan från HSB-fastigheter i Y-län Handelsbolag, avseende HSB Mitt, Bosvedjan Centrum, om tillstånd till allmän kameraövervakning

Beslut

Finansutskottet beslutar

att avstyrka ansökan.

Bakgrund

Länsstyrelsen har till Sundsvalls kommun översänt ansökan från HSB-fastigheter i Y-län HB, 916589-5013, om tillstånd till allmän kameraövervakning i Bosvedjan Centrum. Av skrivelsen framgår att kommunen i första hand bör redovisa lokala synpunkter på risken för integritetsintrång vid kameraövervakning på platsen.

Överläggning

Utskottet beslutar efter diskussion att avstyrka ansökan på grund av dåligt underlag från den sökande.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-02-15

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

Dnr 579/04 100

§ 87 Yttrande över betänkandet "För oss tillsammans, Om utbildning och utvecklingsstörning" SOU 2004:98 - återremiss

Beslut

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att som remissvar på betänkandet "För oss tillsammans" avge det av kommunstyrelsekontoret 2005-02-24 sammanställda och numera reviderade förslaget till yttrande.

Bakgrund

Kommunstyrelsekontoret har 2005-02-24 upprättat ett förslag till yttrande över rubricerat betänkande. Yttrandet är i huvudsak baserat på synpunkter framförda av barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Kommunstyrelsens finansutskott beslöt vid sitt sammanträde den 15 mars 2005 att återremittera ärendet till kommunstyrelsekontoret. Återremissen skedde för att kontoret, utöver viss redaktionell ändring, skall göra ett klarläggande av de gränsdragningsproblem som angetts under yttrandets punkt 7 samt belysa omfattningen av de under punkt 12 angivna undervisningstimmar som särskolans elever får.

Överläggning

Kommunjuristen informerar om att elever i särskolan erbjuds de antalet undervisningstimmar de är berättigade till men att för vissa elever är de faktiska undervisningstimmar lägre på grund av elevernas hälsosituation.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2005-03-16
- Yttrande över betänkandet *för oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning*, rev. 2005-03-16

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

Dnr 137/05 105

§ 88 Information om felaktiga utbetalningar

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Ekonomidirektören informerar utskottet om att kommunen har gjort felaktiga utbetalningarna genom att vissa leverantörsfakturor har betalats tre gånger. Orsaken till detta beror på ett systemfel i fakturasystemet *Raindance*. Kommunstyrelsekontoret har kontaktat leverantören till systemet och infört en extra rutin för kvittens av fakturor, detta för att felet inte ska upprepas.

Totalt beräknas 2,4 Mkr har betalats för mycket men dessa medel kommer att återbetalas.

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

Dnr 68/05 822

§ 89 Information om äventyrsbad

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Styrelsen i Gärdehov Förvaltning AB har föreslagit att ett äventyrsbad ska byggas vid sporthallen.

Vid finansutskottets sammanträde den 25 januari 2005, § 8, lämnades information om projektet. Utskottet beslutade då att Gärdehov Förvaltning AB ska beskriva det förarbete styrelsen har gjort i sin beredningen av projektet samt inkomma med kompletterande uppgifter till sitt beslutsunderlag. Partierna uppmanades också att fram till den 28 januari 2005 överlämna till kommunstyrelsekontoret sina synpunkter på förslaget.

Den 1 februari 2005, § 7 informerades utvecklingsutskottet om projektet.

Överläggning

Stadsjuristen informerar utskottet om att Stadsbacken AB i april månad ska behandla ett reviderat förslag till äventyrsbad. Det reviderade förslaget beräknas att kunna behandlas av kommunfullmäktige i maj 2005.

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

Dnr 164/05 107

§ 90 Ägarsamråd Kammarorkestern

Beslut

Finansutskottet beslutar

att utse Lars-Erik Nyberg till kommunens representant vid ägarsamrådet.

Bakgrund

Kammarorkestern har kallat till ägarsamråd den 8 april, kl. 15.00.

Överläggning

Utskottet enas om att utse Lars-Erik Nyberg till kommunens representant vid ägarsamrådet.

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

§ 91 Kännedomsärenden

Beslut

Finansutskottet beslutar

att notera informationen.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

- 2005:15 Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol
- Inbjudan till konferensen om "God sed för styrning av kommun- och landstingsägda bolag" på följande datum och platser:
 - 9 maj i Umeå
 - 12 maj i Uppsala
 - 19 maj i Karlstad
 - 1 juni i Linköping
 - 2 juni i Helsingborg
- En rapport/skrift om "Statens detaljreglering ur ett kommunalt perspektiv" (dnr 129/05 100)
- Inbjudan till konferensen om "Patient/brukarorientering och arbetsgivarpolitik" den 19 april i Stockholm

IQPC

- Inbjudan till konferensen om "Krishantering och långsiktig krisberedning" den 25-26 maj i Stockholm
- Temadag om "Barn i sorg och kris" den 27 maj i Stockholm

KOMMUNFÖRBUNDET GÄVLEBORG

- Inbjudan till akademier om ledarutveckling i Dalarna, Väster-norrland och Gävleborgs län. Utvecklingsprogrammen heter "Alex – och är för arbetsledare och mellanchefer" och "Chefsakademi – och är ett kvalificerat program för professionellt ledarskap som vänder sig till chefer inom kommuner och landsting" i maj 2005

MILJÖ & TEKNIK

- Inbjudan till konferens om "Utstilling, seminarer, konkurranser og sosiale møteplasser" den 10-12 maj i Lilleström, Norge

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

LÄNSSTYRELSEN

- Inbjudan till möte om handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt "Lag om skydd mot olyckor" (dnr 303/04 179)

LIVSMEDELSVERKET/SOCIALSTYRELSEN

- Inbjudan till temadagar om "Säkrare dricksvatten, miljö- och hälso-skydd" på följande datum och platser:
 - 11-12 maj i Umeå
 - 25-26 maj i Lund
 - 5-6 oktober i Göteborg
 - 12-13 oktober i Stockholm

Information och diskussion om kollektivtrafiken den 30 augusti 2005
Den 30 augusti 2005 har Länstrafiken och Busslink inbjudits till utvecklingsutskottet för att diskutera kollektivtrafiken. Finansutskottet är också välkomna.

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