

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7
oktober 2019**

	Sid
Justering.....	2
§ 63 Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun	3
§ 64 Finansiell rapport januari - augusti 2019.....	4
§ 65 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter	5
§ 66 Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunstyrelsen	6
§ 67 Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen	7
§ 68 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2020 (Årsbudget 2020).....	11

Tid	Kl. 9:00 – 9:45		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Jeanette Hedlund (S) Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande ersätter Leif Nilsson (S) ersätter Hans Zetterkvist (V)	
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Caroline Grafström Mathias Sjödin Johanna Hillgren	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare tf. säkerhetschef krisberedskapssamordnare	§ 63 § 63

Protokollet omfattar §§ 63-68

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 63 Risk- och sårbarhetsanalys för Sundsvalls kommun

(KS-2019-00529-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ersätta den av kommunstyrelsen beslutade risk- och sårbarhetsanalysen för Sundsvalls kommun (KS-2015-00650).

att fastställa risk- och sårbarhetsanalysen för Sundsvalls kommun (KS-2019-00529).

att överlämna risk- och sårbarhetsanalysen (KS 2019-00529) till Länsstyrelsen Västernorrland.

Ärendet

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Kommuner ska första kalenderåret i varje ny mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys. Den ska vara beslutad senast 31 oktober.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00529-1
- Risk- och sårbarhetsanalys Sundsvall 2019-2023

§ 64 Finansiell rapport januari - augusti 2019

(KS-2019-00743-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till augusti 2019”

Ärendet

Sundsvalls kommuns finansiella rapport per den sista augusti 2019 visar att Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy följs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00743-1
- Finansiell rapport januari-augusti 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 65 Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

(KS-2018-01001-5)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta Sveriges kommuner och landstings rekommendation om gemensam finansiering,

att i kommande beslut om 2020 års kompletteringsbudget avsätta 200 000 kr för denna finansiering, samt

att inarbeta en årlig kostnad om 200 000 kr i kommande *Mål och resursplan för 2021 och 2022 med plan för 2023-24* genom att utöka vård- och omsorgsnämndens ram.

Ärendet

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har bett kommunerna ta ställning till ett förslag om gemensam finansiering av kunskapsstyrning. Med det menas kvalitetsregister, stöd för uppföljning och analys samt nationell samordning i socialtjänstens verksamheter. Kostnaden för Sundsvall skulle bli 200 000 kr per år i fyra år framåt. Socialnämnden har beslutat att ställa sig bakom förslaget, samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om finansiering.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-01001-5

§ 66 Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunstyrelsen

(KS-2019-00560-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapporten januari till augusti 2019 för kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt Sundsvalls kommuns regler för styrning och uppföljning av mål och resurser följs nämndernas och kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet upp i två delårsrapporter och en årsrapport under verksamhetsåret. Delårsrapport januari- april 2019 för kommunstyrelsen följer upp kommunstyrelsens beslutade mål och resursplan för 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00560-2
- Kommunstyrelsens Förslag delårsrapport januari-augusti 2019 190913
- Bilaga 1a. Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Koncernstaben
- Bilaga 1b. Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Drakfastigheter
- Bilaga 1c Delrapportering 2 Intern kontroll 2019 Serviccenter
- Bilaga 2 Investeringsuppföljning för förvaltningsfastigheter 2019-T2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 67 Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2019-00763-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna omräkningarna av jämförelseår i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och redovisningsrådets rekommendation R12, Byte av redovisningsprincip.

att uppdra till kommundirektören att utse en arbetsgrupp med tjänstemän från olika delar av kommunorganisationen som har till uppdrag att bistå förvaltningarna med råd och förslag till minskade kostnader samt följa upp att beslutade åtgärder genomförs, samt

att kommundirektören löpande återrapporterar arbetet med en ekonomi i balans till finans- och näringslivsutskottet.

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen,

att uppdra åt socialtjänsten att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på hur vård- och omsorgsnämnden ska vara i balans år 2020,

att uppdra åt förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration att senast i samband med verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på hur individ- och arbetsmarknadsnämnden ska vara i balans år 2020,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att senast i samband med verksamhetsplan för 2020 till kommunstyrelsen överlämna förslag på hur nämnden ska vara i balans år 2020,

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare fattade beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i kommunens såväl

frivilliga som tvingande verksamheter som innebär en sänkning av kommunens kostnader med 300 mnkr vid slutet av år 2021 och där förslagen måste ta hänsyn till

- att den av kommunfullmäktige beslutade huvudprioriteringen om minskade skillnader i levnadsvillkor ska kunna genomföras,
- att de särskilda satsningar på personalbemanningen inom äldreomsorgen som beslutats av kommunfullmäktige inte ska minska,
- att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor och grundskolor inte ska minska,
- möjligheten att motverka klimatförändringar, samt
- att ingen skattehöjning genomförs

att kommunstyrelsen tar fram ett underlag med syfte att i samband med beslut om mål- och resursplan för år 2021-22 upphäva tidigare beslutade investeringar och fatta nya investeringsbeslut baserat på den nuvarande ekonomiska situationen, samt

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen genomlysa bolagskoncernens verksamheter och ta fram förslag så att resultatet i koncernen ökar med minst 100 mnkr vid slutet av år 2021.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 85,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 38,1 miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2018.

Resultatprognosen för 2019 uppgår till -35 miljoner kronor vilket är cirka 141 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Prognosen är också cirka 215 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag samt till följande attsatser:

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslår finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utöver redan tidigare fattade beslut skyndsamt ta fram förslag på förändringar i kommunens såväl frivilliga som tvingande verksamheter som innebär en sänkning av kommunens kostnader med 300 mkr vid slutet av år 2021 och där förslagen måste ta hänsyn till

- *att den av kommunfullmäktige beslutade huvudprioriteringen om minskade skillnader i levnadsvillkor ska kunna genomföras,*
- *att de särskilda satsningar på personalbemanningen inom äldreomsorgen som beslutats av kommunfullmäktige inte ska minska,*
- *att andelen behöriga lärare inom kommunens förskolor och grundskolor inte ska minska,*
- *möjligheten att motverka klimatförändringar, samt*
- *att ingen skattechöjning genomförs*

att kommunstyrelsen tar fram ett underlag med syfte att i samband med beslut om mål- och resursplan för år 2021-22 upphäva tidigare beslutade investeringar och fatta nya investeringsbeslut baserat på den nuvarande ekonomiska situationen, samt

att Stadsbacken ges i uppdrag att tillsammans med dotterbolagen genomlysa bolagskoncernens verksamheter och ta fram förslag så att resultatet i koncernen ökar med minst 100 mkr vid slutet av år 2021.

Därutöver föreslår Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet finans- och näringslivsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta

att uppdra till kommundirektören att utse en arbetsgrupp med tjänstemän från olika delar av kommunorganisationen som har till uppdrag att bistå förvaltningarna med råd och förslag till minskade kostnader samt följa upp att beslutade åtgärder genomförs, samt

att kommundirektören löpande återrapporterar arbetet med en ekonomi i balans till finans- och näringslivsutskottet.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är hans eget förslag. Detta blir också finans- och näringslivsutskottets beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Deltagande i beslut

Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Majoritetens förslag till beslut ”En stark välfärd kräver åtgärder för en ekonomi i balans”, utdelad under sammanträdet
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00763-1
- Delårsrapport januari-augusti 2019 för kommunen och kommunkoncernen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2020 (Årsbudget 2020)

(KS-2019-00764-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2020 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag daterat 2019-10-02.

att notera samt uppmärksamma nämnderna på att kommunfullmäktige senast i december 2019 kan komma att besluta om ändrade ekonomiska ramar utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 157, Översyn av internhyressystem.

att notera samt uppmärksamma individ- och arbetsmarknadsnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden på att kommunfullmäktige senast i december 2019 kan komma att besluta om justerade ekonomiska ramar utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 171, Förändringar i förvaltningsorganisationen för FAVI och socialtjänsten.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Verksamhetsplan 2020 – 1 år (Årsbudget 2020). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 juni 2019 § 153. Kommunstyrelsekontoret föreslår att de ekonomiska ramarna för Mål och resursplan 2020 – 1 år fastställs enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00764-1
- Bilaga 1 Driftbudgetramar
- Bilaga 2 Investeringsramar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

- Bilaga 3 Förslag till effektiviseringar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande