

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1
juni 2020**

	Sid
Justering	2
§ 51 Delårsrapport januari-april 2020 för kommunen och kommunkoncernen	3
§ 52 Finansiell rapport januari-april 2020	5
§ 53 Begäran om kapitaltillskott - Norra Kajen Exploaterings AB....	6
§ 54 Kompletteringsbudget 2020	7

Tid	Kl. 09:05 – 09.40	
Plats	Distanssammanträde	
Beslutande	Peder Björk (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Patrik Jansson	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 51-54

Justeras 2020-06-01

Peder Björk
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51 Delårsrapport januari-april 2020 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2020-00521-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapport januari-april för kommunen och kommunkoncernen,

att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad skattemedelsram utifrån beräknat underskott samt

att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram utifrån beräknat underskott.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-april 2020 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -121,8 miljoner kronor för kommunen, vilket är 0,4 miljoner kronor sämre än resultatet för januari-april 2019 (-121,4 mnkr).

Resultatprognosen för 2020 uppgår till -30 miljoner kronor för kommunen, vilket är cirka 150 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.

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen kan klara balanskravet under 2020 om avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB hinner slutföras innan årsskiftet. För de negativa balanskravsresultaten för 2018 och 2019 kommer dock endast en liten del att vara återställt. Enligt bedömningen i prognosen återstår cirka 200 miljoner kronor att återställa.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Deltagande

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00521-1
- Delårsrapport januari-april 2020 Kommunen och kommunala bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 52 Finansiell rapport januari-april 2020

(KS-2020-00479-1)

Kommunstyrelsekontorets Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till april 2020”.

Ärendet

Sundsvalls kommuns finansiella rapport per den sista april 2020 visar att Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy följs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00479-1
- Finansiell rapport januari-april 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 53 Begäran om kapitaltillskott - Norra Kajen Exploaterings AB

(KS-2020-00496-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med justerad skrivelse inför behandling i kommunstyrelsen samt att i övrigt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Norra Kajen Exploaterings AB (NKEAB) har begärt om ett tillskott på 50 miljoner kronor för att stärka det egna kapitalet.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att uppdra till kommunstyrelsekontoret att återkomma med justerad skrivelse inför behandling i kommunstyrelsen samt att i övrigt hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00496-2
- Skrivelse begäran om kapitaltillskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 54 Kompletteringsbudget 2020

(KS-2020-00565-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa kompletteringsbudget 2020 enligt föreliggande förslag daterat 2020-05-26.

Ärendet

Kompletteringsbudgeten 2020 omfattar finansiering av tidigare beslutade anslag som innebär ökade driftskostnader med 3,54 mnkr. Finansieringen av dessa anslag föreslås ske genom ianspråktagande med 3,54 mnkr av kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov på 5 mnkr. I ärendet ingår även investeringsanslag på 8 mnkr för utbyggnad av IT-infrastruktur i kommunens lokaler.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut.

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

Deltagande i beslut

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00565-1
- Bilaga till kompletteringsbudget 2020
