

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 5
oktober 2020**

	Sid
Justering.....	2
§ 80 Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen	3
§ 81 Ekonomiska ramar för mål- och resursplan 2021 (Årsbudget 2021).....	5
§ 82 Finansiell rapport januari-augusti 2020.....	7
§ 83 Kommunstyrelsens svar på revisionens begäran om komplettering gällande granskning av strategi och åtgärder för ekonomi i balans	8
§ 84 Förlängning av slopande avgifter för upplåtelse av mark till följd av pandemin Covid - 19	9

Tid	Kl. 09:00 - 09:30	
Plats	Distanssammanträde	
Ledamöter	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	Örjan Folkesson Patrik Jansson	ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 80-84

Justeras 2020-10-05

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Stefan Falk med Alicja Kapica som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 80 Delårsrapport januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2020-00858-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-augusti för kommunen och kommunkoncernen

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

att inte bevilja individ- och arbetsmarknadsnämnden utökad skattemedels ram på 1,4 miljoner avseende tillkommande hyres- och verksamhetskostnader på grund av flytt från Växthusstigen till Bataljonsvägen

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

att inte bevilja vård- och omsorgsnämnden utökad skattemedelsram avseende verksamhets- och hyreskostnader till följd av tillkommande boendeplatser inom omsorgen om funktionshindrade samt 262 tkr avseende kapitalkostnader till följd av arbetsmiljö- och verksamhetsanpassningar.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2020 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 161,4 miljoner kronor för kommunen, vilket är 76,2 miljoner kronor bättre än resultatet för januari-augusti 2019 (85,2 mnkr).

Resultatprognosen för 2020 uppgår till 145 miljoner kronor för kommunen, vilket är cirka 30 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Prognosen är dock cirka 40 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges mål på ett resultat på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen kan klara balanskravet under 2020 och även återställa större delen av underskotten från 2018 och 2019 enligt prognosen. Dock är osäkerheten större än vanligt på grund av coronapandemin vilket gör bedömningarna osäkrare än tidigare år.

Överläggning

Det noteras redaktionella ändringar till protokollet så det framgår i förslaget till beslut att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige, att det är delårsrapport januari-augusti och inte januari-april som ska godkännas samt att förkortningen i den sista att-satsen korrigeras från kkr till tkr.

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

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

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00858-1
- Delårsrapport januari-augusti 2020 ver 1.1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 81 Ekonomiska ramar för mål- och resursplan 2021 (Årsbudget 2021)

(KS-2020-00902-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har i bilaga 1 och 2 sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Verksamhetsplan 2021 – 1 år (Årsbudget 2021). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 112.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att de ekonomiska ramarna för Mål och resursplan (MRP) 2021 – 1 år fastställs enligt föreliggande förslag.

Hänsyn är inte tagen till regeringens föreslagna höstbudget.

Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnads-uppräkningsar.

Överläggning

Ordföranden yrkar på att ärendet ska hänskjutas 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-2020-00902-1
- Bilaga 1
- Bilaga 2

Uppföljning av beslut

Nämndernas fastställda MRP 2021 kommer att följas upp i månadsrapporter, delårsrapporter samt årsredovisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 82 Finansiell rapport januari-augusti 2020
(KS-2020-00812-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till augusti 2020”

Ärendet

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

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00812-1
- Finansiell rapport januari-augusti 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 83 Kommunstyrelsens svar på revisionens begäran om komplettering gällande granskning av strategi och åtgärder för ekonomi i balans

(KS-2020-00288-10)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta kommunstyrelsekontorets svar till revisionen som sitt eget.

Ärendet

Revisionen har i ett särskilt ärende begärt svar från kommunstyrelsen när de beräknar att kommunens ekonomi är i balans.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00288-10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84 Förlängning av slopande avgifter för upplåtelse av mark till följd av pandemin Covid - 19

(KS-2020-00887-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommun slopar avgifterna för upplåtelse av mark under perioden 1 oktober - 31 december 2020, enligt taxa inom stadsbyggnadsnämndens och lantmäterinämndens område (KS 2019 - 01017),

att avgiftsbefrielsen ska gälla uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt), samt

att stadsbyggnadsnämndens underskott till följd av slopade avgifter för upplåtelse av mark, ska regleras i samband med resultatöverföring 2020.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar, permanenta tillbyggnader, kiosker och torghandelsplatser (tillstånd krävs som vanligt) under perioden 1 oktober - 31 december 2020.

Ärendet är ett förslag till förlängning av delar av kommunfullmäktiges beslut i juni 2020.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00887-1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande