

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7
juni 2021**

| | Sid |
|---|-----|
| Justering | 2 |
| § 57 Finansiell rapport januari-april 2021 | 3 |
| § 58 Delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen | 4 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Tid | Kl. 09:00- 09:25 | |
| Plats | Distanssammanträde | |
| Beslutande | Bodil Hansson (S) Leif Nilsson (S) Lisa Tynnemark (S) Niklas Evaldsson (V) Reinhold Hellgren (C) Alicja Kapica (M) Stefan Falk (L) | ordförande v ordförande |
| Tjänstepersoner | Jonas Walker Örjan Folkesson Patrik Jansson | Kommundirektör Ekonomidirektör Kommunsekreterare |

Protokollet omfattar §§ 57-58

Justeras 2021-06-07

Bodil Hansson
Ordförande

Alicja Kapica
Justerare

Patrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57 Finansiell rapport januari-april 2021

(KS-2021-00533-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till april 2021”.

Ärendet

Sundsvalls kommuns finansiella rapport per den sista april 2021 visar att Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy följs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2021-00533-1
- Finansiell rapport januari-april 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 58 Delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2021-00567-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen,

att tillföra barn- och utbildningsnämnden 9 589 935 kronor i tillfälliga skattemedel 2021, samt

att barn- och utbildningsnämnden under 2021 till FINU muntligen redovisar hur arbetet med att minska kostnaderna i enlighet med nämndens handlingsplan fortlöper.

Nämnden ska särskilt redovisa önskvärd bemanning utifrån rådande barn- och elevunderlag och hur arbetet med att nå rätt bemanning fortskrider.

Den muntliga redovisningen sker i samband med att FINU hanterar kommunens månadsrapport.

Ärendet

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt delårsrapport för januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -55,8 miljoner kronor för kommunen, vilket är 66,0 miljoner kronor bättre än resultatet för januari-april 2020 (-121,8 mnkr).

Resultatprognosen för 2021 uppgår till 170 miljoner kronor för kommunen, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen med största sannolikhet kommer att klara balanskravet under 2021 och även återställa tidigare inte återställt underskott från 2019 enligt prognosen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Överläggning

Ekonomidirektör Örjan Folkesson föredrar ärendet och svarar på utskottets frågor.

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande tilläggsatt-sats:

Att: Barn- och utbildningsnämnden under 2021 till FINU muntligen redovisar hur arbetet med att minska kostnaderna i enlighet med nämndens handlingsplan fortlöper.

Nämnden ska särskilt redovisa önskvärd bemanning utifrån rådande barn- och elevunderlag och hur arbetet med att nå rätt bemanning fortskrider.

Den muntliga redovisningen sker i samband med att FINU hanterar kommunens månadsrapport.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är hennes eget. 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-2021-00567-1
- Delårsrapport januari-april 2021 för kommunen och kommunkoncernen ver 1.0
