

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 7
juni 2016**

	Sid
Justering	2
§ 71 Delårsrapport januari-april 2016 för Sundsvalls kommun och kommunala bolag	3
§ 72 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018	5

Tid	Kl. 9:00–09.10	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Christofer Nilsson	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 71–72

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 71 Delårsrapport januari-april 2016 för
Sundsvalls kommun och kommunala bolag**
(KS-2016-00392-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna delårsrapport januari-april 2016 för kommunen och kommunkoncernen till kommunfullmäktige och särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige på barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens prognostiserade underskott,

att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt uppmärksammar kommunfullmäktige på nedanstående förslag till beslut i kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden måste anpassa sin verksamhet till tilldelad ram.

Därutöver föreslår koncernstaben kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-april 2016 för kommunen och kommunkoncernen,

att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,

att socialnämnden uppmanas att fortsätta genomföra redan fattade beslut och om nödvändigt fatta beslut om ytterligare åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,

att barn- och utbildningsnämnden senast till kommunstyrelsen i september ska återkomma med en åtgärdsplan för det bedömda underskottet samt en redovisning av orsaker till att antalet årsarbetare har ökat.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2016 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -64,1 miljoner kronor för kommunen vilket är i samma nivå som resultatet för januari-april 2015 (-65,6 miljoner kronor). Resultatprognosen för

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016 uppgår till 3 miljoner kronor för kommunen, vilket är 115,3 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 118,3 miljoner kronor. I den sammanställda redovisningen för Sundsvalls kommunkoncern redovisas ett resultat på 18,7 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 77,6 miljoner kronor för koncernen som helhet.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunens ekonomi inte är i balans. Om det prognostiserade resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut kommer kommunen inte att uppnå balanskravsresultatet.

Överläggning

Ordföranden yrkar att att-sats 5 i koncernstabens förslag ersätts med följande:

att socialnämnden uppmanas att fortsätta genomföra redan fattade beslut och om nödvändigt fatta beslut om ytterligare åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram

Vidare yrkar han bifall till koncernstabens förslag i övrigt.

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) yrkar bifall till koncernstabens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* sitt eget förslag med förändrad att-sats och *dels* koncernstabens förslag med bifall från Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L). Han ställer förslagen mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Jörgen Berglund (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00392-1
- Delårsrapport januari-april 2016 för Sundsvalls kommun och kommunala bolag

§ 72 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018
(KS-2016-00416-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-05-16

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. I planen har kommunfullmäktige angivit ett antal uppdrag som ska redovisas särskilt till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter/årsredovisning och återredovisas till kommunfullmäktige när uppdragen är slutförda.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00416-2
- Statusrapport uppdrag
