

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 1 juni 2015

	Sid
Justering.....	2
§150 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2016 med plan för 2017-2018.....	3
§151 Delårsrapport januari-april 2015 för kommunen och kommunkoncernen	5
§152 Finansiell rapport januari till april 2015	7
§153 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013- 2014 med plan för 2015-2016	8
§154 Deltagande i Open Days, Bryssel 2015	9

Tid	Kl. 9:00–10.45		
Plats	Kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Berivan Mohammad (FP)	ordförande v ordförande ersätter Stefan Falk (FP)	
Övriga	Stefan Söderlund Christofer Nilsson Örjan Folkesson Maud Viklander Kenneth Lidgren Björn Magnusson Peter Palmqvist Leif Rönmark	kommundirektör kommunsekreterare ekonomidirektör controller förhandlingsstrateg redovisningsansvarig finanschef ekonom	§ 150 § 151 § 152 § 153

Protokollet omfattar §§ 150 – 154

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justering

Att justera dagens protokoll utses Jörgen Berglund med Berivan
Mohammad som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§150 Ekonomiska och arbetsgivarpolitiska
planeringsförutsättningar för Mål och resursplan
2016 med plan för 2017-2018
(KS-2015-00481-1)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen,

att planeringsförutsättningarna ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med MRP 2016 – 2018,

att uppdra till koncernstaben att upprätta ett förslag till tekniskt omräknad Mål och resursplan för 2016 med plan för 2017 – 2018 samt

att de riksdagsbeslut som eventuellt påverkar den kommunala ekonomin inarbetas i förslaget.

Ärendet

Enligt Kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget, fastställa skattesats m.m. I Sundsvalls kommun har kommunfullmäktige beslutat om budgetmodell 2 + 2 årsbudget. För perioden finns en beslutad mål och resursplan (MRP) som omfattar budget för 2015 – 2016 med plan för 2017 – 2018.

Enligt budgetmodellen sker endast en teknisk omräkning år 2 i budetperioden. Exempel på sådan uppräknings är uppdaterade skatteprognoser.

Koncernstaben har tagit fram ekonomiska och arbetsgivarpolitiska planeringsförutsättningar för perioden 2016 – 2018. Koncernstaben föreslår att dessa planeringsförutsättningar ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med Mål och resursplan för 2016 – 2018.

Då man kan anta att riksdagen kan komma att besluta i frågor som påverkar Sundsvalls kommuns ekonomiska förutsättningar föreslår koncernstaben att dessa då inarbetas i förslaget till Mål och resursplan för 2016 – 2018

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, *utdelad vid sammanträdet*
 - Bilaga 1 – Ekonomiska planeringsförutsättningar
 - Bilaga 2 – Arbetspolitiska planeringsförutsättningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§151 Delårsrapport januari-april 2015 för kommunen och kommunkoncernen (KS-2015-00471-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapport januari-april 2015 för kommunen och kommunkoncernen,

att investeringsbudgeten för reinvesteringar i fastigheter utökas med 40 miljoner kronor samtidigt som det budgeterade resultatet förbättras med motsvarande belopp,

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

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2015 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -65,6 miljoner kronor för kommunen vilket är 20,8 miljoner kronor sämre än resultatet för samma period 2014 (-44,8 miljoner kronor). Resultatprognosen för 2015 uppgår till 61,8 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 66,0 miljoner kronor.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till att-sats 1, 2 och 4, samt avslag till att-sats 3.

Ordföranden konstaterar sen att det finns ett förslag till beslut, detta blir också finans- och utskottets beslut

Deltagande i beslut

Berivan Mohammad (FP) och Jörgen Berglund (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Delårsrapport januari-april 2015 för Sundsvalls kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§152 Finansiell rapport januari till april 2015 (KS-2015-00483-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna finansiell rapport januari till april 2015 och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Koncernstabens finansiella rapport per 2015-04-30 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av tre mindre avvikelser för finansiella risker.

För ränterisk i intervallen 1-2 år (-7 %) och 3-5 år (+1 %), samt för finansieringsrisk i intervallet 3-5 år (+2%). Avvikelserna bedöms inte som allvarliga och kommer att åtgärdas så fort det är lämpligt.

En utvärdering av skuldförvaltningen visar att kommunens räntekostnad under första kvartalet har varit något lägre än normportföljens räntekostnad.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse
 - Bilaga 1 – Finansiell rapport januari – april 2015

§153 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 (KS-2015-00423-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015 enligt koncernstabens tjänsteskrivelse 2015-05-19, samt

att uppmana kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att komplettera MRP-uppdrag LED 2015:1 "Aktiv och attraktiv arbetsgivare" med plan för hur delarna av uppdraget ska genomföras.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om Mål och resursplan för 2015-2016 med plan för 2017-2018. I planen har fullmäktige 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
 - Bilaga 1 - Statusrapport MRP-uppdrag

§154 Deltagande i Open Days, Bryssel 2015 (KS-2015-00463)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att Sundsvalls kommun ska skicka två representanter från majoriteten och en representant från oppositionen till Open Days, Bryssel 2015.

Ärendet

Open Days i Bryssel är ett evenemang startat 2003 för nätverkande mellan städer och regioner i Europa. I fokus för evenemanget är bland annat medel för ökad tillväxt och arbete samt betydelsen av de lokala och regionala nivåerna för EU.

Vid dagens sammanträde beslutar finans- och näringslivsutskottet

Överläggning

Ordföranden yrkar att Sundsvalls kommun ska skicka två representanter från majoriteten och en representant från oppositionen till Open Days, Bryssel 2015.

Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

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