

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
10 oktober 2016**

	Sid
Justering	3
§ 108 Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag	4
§ 109 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2016-08-30 7	
§ 110 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018	8

Tid	Kl. 9:00–9.15	
Plats	Kommunhuset, mötesrum 538A	
Beslutande	Peder Björk (S) Lisa Lööf (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande ersätter Malin Larsson (S)
Övriga	Stefan Söderlund Örjan Folkesson Christofer Nilsson Patrik Jansson	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 108–110

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Stefan Falk
Justerare

Christofer Nilsson
Sekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Till justerare utses Stefan Falk med Jörgen Berglund som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 108 Delårsrapport januari-augusti 2016
Sundsvalls kommun och kommunala bolag
(KS-2016-00555-5)**

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att överlämna delårsrapport januari-augusti 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 budgetram

Därutöver föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

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

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

att barn- och utbildningsnämnden återkommer till kommunstyrelsen i november med en redovisning av åtgärdsplanens effekter per verksamhetsområde,

att socialnämnden uppmanas att besluta om nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,

att avslå socialnämndens begäran om ökning av socialnämndens budget med anledning av kaffekostnad för personalen,

att vid överföring av resultat för 2016 ska socialnämnden få kostnader för införande av gratis kaffe för personalen undantagna,

att socialnämnden för 2017 och framåt finansierar kaffe till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

personalen inom befintliga ramar.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2016 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 174,3 miljoner kronor för kommunen vilket är 57,6 miljoner kronor högre i jämförelse med resultatet för januari-augusti 2015, (116,7 miljoner kronor). Resultatprognosen för 2016 uppgår till 38 miljoner kronor för kommunen, vilket är 80,3 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 118,3 miljoner kronor.

Prognosen för hela året för kommunkoncernen i sin helhet uppgår till 140,8 miljoner kronor.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen kommer att klara balanskravsresultatet om det prognostiserade resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till koncernstabens förslag, samt följande tilläggsatt-satser:

”att vid överföring av resultat för 2016 ska socialnämnden få kostnader för införande av gratis kaffe för personalen undantagna,

att socialnämnden för 2017 och framåt finansierar kaffe till personalen inom befintliga ramar.”

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

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* bifall till koncernstabens förslag med två tilläggsatt-satser och *dels* Jörgen Berglunds (M) och Stefan Falks (L) förslag om bifall till koncernstabens förslag. 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-2016-00555-5
- Delårsrapport januari-augusti 2016 Sundsvalls kommun och kommunala bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 109 Återrapportering av MRP-uppdrag som avslutats per 2016-08-30

(KS-2016-00655-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av slutredovisade MRP-uppdrag enligt koncernstabens skrivelse 2016-09-26,

att förklara uppdraget avslutat.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt MRP-uppdrag som nämnderna har slutredovisat från maj – augusti 2016, för kommunfullmäktiges godkännande. Från och med MRP 2015 så återrapporteras inte alla MRP uppdrag till kommunfullmäktige.

De deluppdrag i MRP-uppdrag LED 2015:1 som slutredovisas i detta ärende är sådana som ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse, KS-2016-00655-2
- Socialnämndens handlingar 2016-05-25

§ 110 Statusrapportering av uppdrag i Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018
(KS-2016-00657-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna statusrapport av MRP-uppdrag 2015-2016 enligt koncernstabens tjänsteskrivelse 2016-09-15.

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-2016-00657-2
- Delår 2 2016 Statusrapport uppdrag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande