

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
20 juni 2017**

	Sid
Justering	2
§ 54 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 55 Information om investeringsprojekt	4
§ 56 Månadsrapport maj 2017	6
§ 57 Finansiell rapport januari till april 2017	7

Tid	Kl. 14:00 – 15.05		
Ajournering	Kl. 14.20 – 14.25		
Plats	kommunhuset, rum 538A		
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande	
Övriga	Caroline Grafström Anneli Wikner Örjan Folkesson Anette Ståby Torbjörn Stark Anna Nessbjer Anna-Karin Ohlsson	kommunsekreterare tf. kommundirektör ekonomidirektör ekonomichef socialtjänsten fastighetschef tf. projektchef tf. sektionschef	§ 54 § 55 § 55 § 55

Protokollet omfattar §§ 54-57

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 54 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2017-00089)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 212 att socialnämnden ska rapportera om den nya mer konkreta och uppföljningsbara handlingsplanen för att anpassa kostnaderna till beslutad budgetram till finans- och näringslivsutskottet varje månad.

Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Anette Ståby om socialnämndens ekonomiska resultat per verksamhet för maj månad. Hon redovisar vilka verksamheter/poster som står för en resultatförsämring respektive resultatförbättring. Vidare får finans- och näringslivsutskottet information om socialnämndens personalkostnader, sjukskrivningstal, samt kostnad per brukare (KPB) för individ- och familjeomsorgen samt omsorg om funktionshindrade.

§ 55 Information om investeringsprojekt

(KS-2017-00557)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att notera informationen,

att Drakfastigheter ska återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och planeras samt effekterna av redan genomförda åtgärder för att komma tillrätta med budgetavvikelser i investeringsprojekt.

Ärendet

Vid dagens sammanträde är fastighetschef Torbjörn Stark, t.f. projektchef Anna Nässbjer och sektionschef Anna-Karin Ohlsson inbjudna för att informera finans- och näringslivsutskottet om Drakfastigheters pågående investeringsprojekt.

Föredragarna ger en statusrapport för större pågående fastighetsprojekt. Drakfastigheter har gått igenom grundkalkyler och prognoser för bl a Vibackeskolan, Skönsmons skola, äldreboendena Norra kajen, Granlunda och Heffnersgården och man redovisar nu för utskottet uppkomna differenser i jämförelse med de kalkyler som gjorts.

Avslutningsvis presenterar man en åtgärdsplan för vad som kan göras internt inom Drakfastigheter och koncerngemensamt för att säkerställa att framtida projektkalkyler blir mer korrekta.

Överläggning

Ordföranden yrkar på följande:

att notera informationen,

att Drakfastigheter ska återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning av vilka åtgärder som genomförts och planeras samt effekterna av redan genomförda åtgärder för att komma tillrätta med budgetavvikelser i investeringsprojekt.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 56 Månadsrapport maj 2017

(KS-2017-00022-9)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapport för maj 2017.**Ärendet**

Kommunens ekonomi följs löpande upp i löpande månadsrapporter. Resultatet till och med maj uppgår till -14,3 miljoner kronor vilket är 104,1 miljoner kronor bättre än samma period föregående år (-118,4 mnkr). Resultatprognosen för hela året beräknas precis som i delårsrapport 1 uppgå till 40,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 110,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00022-9
- Månadsrapport maj 2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57 Finansiell rapport januari till april 2017

(KS-2017-00420-1)

Beslut

Finans- och näringsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari till april 2017”

Ärendet

Koncernstabens finansiella rapportering per den sista april 2017 visar att Sundsvalls kommuns finanspolicy följs, med undantag av en mindre avvikelse inom finansiella risker. Detta gäller ränterisken där räntor i intervallet 1-2 år underskrider den undre gränsen med 3 procentenheter. Avvikelsen är orsakad av det låga ränteläget samt de lägre kreditmarginalerna på längre löptider. Avvikelsen bedöms inte som allvarlig och kommer att åtgärdas så snart det är lämpligt.

Beslutsunderlag

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00420-1
- Finansiell rapport 2017-04-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande