

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 9  
oktober 2017**

	Sid
Justering .....	2
§ 76 Delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunen och kommunkoncernen .....	3
§ 77 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2018 (årsbudget 2018) .....	5

Tid	Kl. 9:00-9:15	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Reinhold Hellgren (C) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande
Övriga	Örjan Folkesson Linda Löfvenius	ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar §§ 76-77

Justeras

Peder Björk  
Ordförande

Jörgen Berglund  
Justerare

Linda Löfvenius  
Sekreterare

## Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

-----

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## **§ 76 Delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunen och kommunkoncernen**

(KS-2017-00669-4)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** överlämna delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunen och kommunkoncernen till kommunfullmäktige och särskilt uppmärksamma kommunfullmäktige på barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens prognostiserade underskott, samt

**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.

**att** överförmyndarnämndens begäran om ersättning för extra verksamhetskostnader år 2017 beträffande Sundsvalls kommuns andel får hanteras inom ramen för kommunstyrelsens beslut om stöd till överförmyndarnämndens verksamhet, KS-2016-00956, samt

**att** överförmyndarnämndens begäran om ersättning för planerat utvecklingsarbete år 2018 beträffande Sundsvalls kommuns andel får behandlas i ett senare skede när det finns en handlingsplan för arbetet.

Därutöver föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna delårsrapport januari-augusti 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 besluta om nödvändiga åtgärder för att anpassa sin verksamhet till tilldelad budgetram,

**att** avslå socialnämndens begäran om 13,75 miljoner kronor för resterande del av villkorat tillskott i MRP 2017-2018 med plan för 2019-2020,

**att** notera att överförmyndarnämndens begäran om extra ersättning beträffande Sundsvalls kommuns andel för ökade verksamhetskostnader 2017 samt ersättning för planerat utvecklingsarbete hanteras inom ramen för kommunstyrelsens beslut om stöd till överförmyndarnämndens verksamhet

### **Ärendet**

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-augusti 2017 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 241,7 miljoner kronor för kommunen, vilket är 67,5 miljoner kronor högre i jämförelse med resultatet för januari-augusti 2016, (174,3 miljoner kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till 130 miljoner kronor för kommunen, vilket är cirka 34 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 164,1 miljoner kronor.

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

### **Deltagande i beslut**

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00669-4
- Delårsrapport jan-augusti 2017 ver 1.0

-----

## **§ 77 Ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2018 (årsbudget 2018)**

(KS-2017-00675-3)

### **Beslut**

Finans- och näringslivsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta

**att** fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2018 i enlighet med koncernstabens förslag daterat 2017-10-04.

### **Ärendet**

Koncernstaben har i bilaga 1 och 2 sammanställt de ekonomiska ramarna som ska gälla för nämndernas arbete med Mål och resursplan 2018 – 1 år (Årsbudget 2018). Ramarna utgår från finansiella ramar och resursfördelning mellan nämnderna enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2017 § 153.

Kommunfullmäktiges beslut bemyndigar kommunstyrelsen att inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsuppräknningar.

### **Beslutsunderlag**

- Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00675-3
- Ekonomiska ramar 2018 bilaga 1 o 2

-----