

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott
23 oktober 2018**

	Sid
Justering	2
§ 69 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan	3
§ 70 Månadsrapport september 2018.....	4
§ 71 Kommunal skattesats för år 2019	6
§ 72 Finansiell rapport januari till augusti 2018.....	7
§ 73 Låneram Sundsvalls Hamn AB	8

Tid Kl. 14:00-14.40

Plats Kommunhuset, rum 538A

Beslutande	Peder Björk (S) João Pinheiro (S) Jonas Väst (S) Hans Zetterkvist (V) Stefan Falk (L)	ordförande ersätter Malin Larsson (S) ersätter Åsa Ulander (S)
------------	---	--

Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Patrik Jansson Silvia Sandin Viberg Anette Ståby	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare socialdirektör ekonomichef/socialtjänsten	§ 69 § 69
--------	--	--	--------------

Protokollet omfattar §§ 69-73

Justeras

Peder Björk
OrdförandeStefan Falk
JusterarePatrik Jansson
Sekreterare

Justering

Till justerare väljs Stefan Falk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan

(KS-2018-00117)

Beslut

Finans- och näringslovsutskottet 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 socialdirektör Silvia Sandin Viberg och ekonomichef Anette Ståby bland annat om:

- Resultat och prognos för socialnämnden
- Resultat och månadsvisa jämförelser för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg
- Uppföljning av Skönsmomodellen – Njurunda 2
- Årsvisa jämförelser gällande antalet aktualiseringar
- Månadsvis statistik för antalet placeringar av ensamkommande barn inom flyktingverksamhet
- Kompletterande åtgärdsplan i MRP 2019
- Information om HVB verksamhet enligt LOV

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 70 Månadsrapport september 2018

(KS-2018-00022-15)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna månadsrapporten för september 2018, samt

att upphäva tidigare beslut om att Socialnämnden vid varje sammanträde ska redovisa nämndens ekonomiska situation.

Ärendet

Resultatet för perioden januari till september 2018 uppgår till 18,6 miljoner kronor. Resultatet är 210,7 miljoner kronor sämre än resultatet under samma period 2017. Orsaken till resultatförsämringen är bland annat ökade kostnader på grund av den stora snömängden som föll under januari och februari samt ökade kostnader för nya boenden inom både äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samtidigt som skatteintäkterna inte ökar lika mycket som tidigare år.

För 2018 prognostiseras ett underskott för kommunen på 55 miljoner kronor vilket är 143 miljoner kronor sämre än budgeterat och 202 miljoner kronor sämre än helårsutfallet 2017. Orsakerna till resultatförsämringen jämfört med 2017 är att mer resurser har fördelats ut i verksamheten och dessa beräknas användas i större utsträckning än 2017 samt höga kostnader för hanteringen av den stora snömängden som fallit i vinter. Prognosen är inte förändrad sedan delårsrapporten per augusti.

Överläggning

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag med följande tilläggsatt-sats:

att upphäva tidigare beslut om att Socialnämnden vid varje sammanträde ska redovisa nämndens ekonomiska situation.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00022-15
- Månadsrapport september 2018 ver 0.1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 71 Kommunal skattesats för år 2019

(KS-2018-00688-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2019 till 22:59 kronor per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunalagen KL 11 kap 11 §, ska kommunfullmäktige före november månads utgång fastställa skattesatsen för följande år. Detta brukar ske i samband med beslut om Mål och resursplanen (MRP) för kommande fyra år.

Beslutet om MRP 2019-2022 bedöms kunna ske tidigast i december månad och därför måste skattesatsen fastställas i särskilt beslut. Kommunstyrelsekontoret föreslår, utifrån de förslag som de politiska partierna lämnat in i juni 2018, att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad och fastställas till 22:59 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00688-1

§ 72 Finansiell rapport januari till augusti 2018

(KS-2018-00666-1)

Kommunstyrelsekontorets Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att godkänna ”Finansiell rapport januari - augusti 2018”.

Ärendet

Sundsvalls kommuns finansiella rapport per den sista augusti 2018 visar att Sundsvalls kommunkoncerns finanspolicy följs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00666-1
- Finansiell rapport 2018-08-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 73 Låneram Sundsvalls Hamn AB

(KS-2018-00729-1)

Kommunstyrelsekontorets Beslut

Finans- och näringslivsutskottet beslutar

att anta föreslagen låneram 2018 för Sundsvalls Hamn AB om 8 mnkr, samt

att den nya låneramen börjar gälla från och med 2018-10-24.

Ärendet

Sundsvalls Hamn AB (SHAB) ansöker om en låneram för år 2018 på 8 mnkr. Sundsvalls Hamn AB har i dag ingen befintlig låneram för 2018. Bolaget är i behov av att utföra vissa investeringar i befintlig kaj, brandskydd i befintligt magasin samt bygga magasin för extern hyresgäst.

Kostnaderna för dessa investeringar ska belasta SHAB.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00729-1
- Ansökan låneram Sundsvalls Hamn AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande