

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum	Tisdagen den 10 oktober 2023
Paragrafer	§ 281
Plats och tid	Rådhuset, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 11:50–12.20
Beslutande	Se närvarolista, s. 2–3

Justeringsdag	Tisdagen den 10 oktober 2023
Tid för anslag	2023-10-10–2023-11-01

John-Erik Jansson (C), ordförande Joel Fredin, sekreterare

Maria Lind (S), justerare

Detta protokoll är signerat digitalt och saknar därför underskrifter.

Närvarolista och omröstningsprotokoll

LEDAMÖTER	NÄRVARO		OMRÖSTNINGSPROTOKOLL							
	TJG	EJ TJG								
Marjo Myllykoski (M) <i>1:e vice ordf.</i>	X									
Lars Stål (M)	X									
John-Erik Jansson (C) <i>Ordförande</i>	X									
Margareta Högberg (C)	X									
Anders Ramstrand (KD)	X									
Magnus Ludvigsson (L)	X									
Magnus Flyckt (S) <i>2:e vice ordf.</i>	X									
Alexandra Gard (S) ersätts av Lillemor Svensson (S)	– X									
Ove Söderberg (S)	X									
Maria Lind (S)	X									
Ali Nefzi (S)	X									
Anton Larsson (V) ersätts av Jonna Källström Böresson (V)	– X									
Rino Hedblom (SD)	X									
Christer Andersson (SD)	X									
Fredrik Jansson (SD)	X									
Antal	15									

ERSÄTTARE	NÄRVARO		NOTERINGAR
	TJG	EJ TJG	
Alexander Hägg (M) Ers. för Marjo Myllykoski (M)		X	
Karin Velander (M) Ers. för Lars Stål (M)	–	–	
Cina Olsson (C) Ers. för John-Erik Jansson (C)	–	–	
Magnus Svensson (C) Ers. för Margareta Högberg (C)	–	–	
Elisabeth Winsjansen (KD) Ers. för Anders Ramstrand (KD)		X	
Vanessa Johansson (L) Ers. för Magnus Ludvigsson (L)	–	–	
Lillemor Svensson (S) Ers. för Magnus Flyckt (S)	X		Ersätter Alexandra Gard (S)
John Staffas (S) Ers. för Alexandra Gard (S)	–	–	
Monika Bodén (S) Ers. för Ove Söderberg (S)	–	–	
Mattias Benke (S) Ers. för Maria Lind (S)	–	–	
Anna Idell (S) Ers. för Ali Nefzi (S)	–	–	
Jonna Källström Böresson (V) Ers. för Anton Larsson (V)	X		
Kennet Johansson (SD) Ers. för Rino Hedblom (SD)	–	–	
Tobias Lund (SD) Ers. för Christer Andersson (SD)		X	
Sebastian Hedlund (SD) Ers. för Fredrik Jansson (SD)	–	–	

Närvaro på plats markeras med X, närvaro på distans markeras med D

ÖVRIGA NÄRVARANDE	PARAGRAFER
Joel Fredin, kommunsekreterare	§ 281
Patrik Jakobsson, kommundirektör	§ 281
Petra Löfgren, bitr. kommundirektör	§ 281
Anders Paulsen, strategi- och ekonomichef	§ 281
Jan Svensk, controller	§ 281
Carina Palm, enhetschef	§ 281
Robert Blank, verksamhetsutvecklare	§ 281



SÖDERHAMNS
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-10

4 (6)

Innehållsförteckning

§ 281 Delårsrapport 2023 - Söderhamns kommun	5
----------------------------------------------------	---

§ 281 Delårsrapport 2023 - Söderhamns kommun

Dnr 2023-00018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderhamns kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. att ekonomienheten får tillföra justeringar av layout, grafik och korrektur som inte påverkar sakinnehållet i den årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige.
2. att kommundirektören får i uppdrag att intensifiera det redan pågående arbetet med ekonomi i balans, där förslag på övergripande åtgärder tas fram för att hantera de stora strukturella underskotten som prognosticeras i delårsrapporten. Arbetet skall löpande återkopplas till kommunstyrelsen med start vid sammanträdet den 21 november 2023.
3. att den senaste kommentaren rörande uppdraget att upphandla ett vård- och omsorgsboende i gruppboendeform på s. 24 i delårsrapporten formuleras enligt nedanstående, samt att den dubblerade texten omedelbart efter detta stycke stryks.

Det ska byggas ett modernt vård- och omsorgsboende anpassat för personer med demenssjukdom. Byggnaden ska vara för motsvarande minst 36 platser. Planerad inflyttning preliminärt 2025. Byggherre upphandlas genom ett hyresavtal. Projektet är försenat då arbetet med detaljplanen dragit ut på tiden, den är nu i sitt slutliga granskningsskede.

4. att beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten innehåller en redogörelse över Söderhamns kommuns väsentliga händelser, verksamhetsuppföljning, ekonomi, redogörelse över kommunens medarbetare samt en återrapportering av ekonomi i balans. Under 2023 kommer det utöver delårs- och årsrapport endast upprättas en utförlig månadsrapport, per 30 april. Därutöver ska tre förenklade månadsrapporter med fokus på ekonomi och personal upprättas. I rapporten framgår det att kommunen har en positiv prognos för de verksamhetsmässiga målen då två av tre mål visar på en positiv trend. För de tre finansiella målen prognosticeras måluppfyllnad för endast ett mål vilket innebär en prognos för att de finansiella målen inte kommer att nås. Det ackumulerade resultatet för perioden landar på -5,8 mkr att jämföras mot en ackumulerad periodbudget på +13,9 mkr.

Forts.

Forts. § 281

Kommunförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns.

Enhetschef för ekonomienheten Carina Palm och verksamhetsutvecklare Robert Blank föredrar ärendet.

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunförvaltningens förslag, med det tillägget att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att intensifiera det redan pågående arbetet med ekonomi i balans, där förslag på övergripande åtgärder tas fram för att hantera de stora strukturella underskotten som prognosticeras i delårsrapporten. Arbetet skall löpande återkopplas till kommunstyrelsen med start vid sammanträdet den 21 november 2023.

Anders Ramstrand (KD) föreslår, som en ändring av kommunförvaltningens förslag, att den senaste kommentaren rörande uppdraget att upphandla ett vård- och omsorgsboende i gruppboendeform på s. 24 i delårsrapporten formuleras enligt följande, samt att den dubblerade texten omedelbart efter detta stycke stryks.

Det ska byggas ett modernt vård- och omsorgsboende anpassat för personer med demenssjukdom. Byggnaden ska vara för motsvarande minst 36 platser. Planerad inflyttning preliminärt 2025. Byggherre upphandlas genom ett hyresavtal. Projektet är försenat då arbetet med detaljplanen dragit ut på tiden, den är nu i sitt slutliga granskningsskede.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram ärendet för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Ordföranden prövar därefter Ramstrands ändringsförslag och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande, den 2 oktober 2023.
Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Söderhamns kommun, den 2 oktober 2023.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Söderhamns kommuns revisorer

Undertecknat av följande personer

MARIA LIND

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-10 15:24:25
Transaktionsidentitet: E8B90B654D85CEEF6D097F2975F7061EDDDB434140

JOHN-ERIK JANSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-10 15:22:25
Transaktionsidentitet: DADAC4849C56A2411CA5122FFD663C82C449868B1C

JOEL FREDIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-10-10 15:25:58
Transaktionsidentitet: 588E9E67245C490354BDD26CC993532EC49365A9F8

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Söderhamns kommun

Organisationsnr: 2120002353

E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Hemsida: www.soderhamn.se