

§185: Delårsrapport 2 år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Kommunfullmäktige

Dnr 17KS264

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå kommunfullmäktige

att Socialnämnden skall fortsätta med arbetet att anpassa sin verksamhet för att tillmötesgå statens ändrade ersättningsregler för mottagande av ensamkommande barn.

att Utbildningsnämnden uppmanas lämna ett resultatmässigt överskott för helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal elever.

att Omvårdnadsnämnden tillåts lämna ett underskott för helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterade och verkliga volymer gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. I övrigt skall verksamheten bedrivas inom ramen för tilldelade medel.

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 2 och årsprognos till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport 2 2017. Gävle Kommun samt Gävle Kommunkoncern redovisar överskott per 31 augusti på 347 mnkr respektive 572,3 mnkr samt prognos för helåret överstigande budget. Socialnämndens och Omvårdnadsnämndens prognostiserade underskott för 2017 behöver dock beaktas inför 2018 i relation till beslutad Kommunplan 2018. Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten. Intressebolag och kommunalförbund ingår inte i rapporteringen. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, indikatorer, nämnds- och bolagsmål, uppdrag till nämnderna, uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Maria Rosén, HR-chef och Martin Svaleryd, ekonomidirektör, föredrar ärendet.

Justerare	Uppdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-10

Inlägg görs av

Inger KällgrenSawela (M), Margareta Larsson (M), Ahmed Amin (S), Lena Lundgren Rörick (S), Mona Kolarby (S), Hans Wahlström (S), Jörgen Edsvik (S), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 2017, dnr 17KS264-1
- Delårsrapport 2 2017 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 17KS264-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande