

§ 187: Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Dnr 18KS270

Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beviljas utökad investeringsram 2018 till 2 mnkr.

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

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

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 2 2018.

Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 215,9 mnkr samt prognos för helåret på 156,2 mnkr, 13,1 mnkr lägre än budget. Främst Samhällsbyggnadsnämndens, Socialnämndens och Omvårdnadsnämndens prognostiserade underskott för 2018 behöver beaktas inför 2019 och i relation till beslutad Kommunplan 2019.

Underskottet för Samhällsbyggnadsnämnden är av engångskaraktär pga en snörik vinter.

Socialnämnden har ett underskott, som med under året vidtagna åtgärder samt planerade åtgärder visar att nämnden har en budget i balans under 2019.

Omvårdnadsnämndens underskott är främst relaterat till större behov av omsorg, men även den varma sommaren samt behov av inhyrning av personal pga svårigheter att rekrytera har lett till högre kostnader. Volymkonsekvenserna kommer att hanteras i budget inför 2019 och övriga fördyringar förväntas bli hanterade inom nämnden till 2019.

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 606,3 mnkr, samt en prognos för helåret på 697,6 mnkr. Det är realisationsvinsten vid fastighetsförsäljning hos AB Gavlegårdarna som utgör den främsta positiva resultatposten.

Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
| | |

kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten. Intressebolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, indikatorer, nämnds- och bolagsmål, uppdrag till nämnderna och bolagen, uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Inlägg i ärendet:

Helene Åkerlind (L), Hans Wahlström (S), Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Therese Metz (MP), Gin Akgül Hajo (V).

Yrkande:

1) Ordföranden yrkar på följande:

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beviljas utökad investeringsram 2018 till 2 mnkr.
att Utbildningsnämnden uppmanas lämna ett resultatmässigt överskott för helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal elever.
att i övrigt med godkännande lägga redovisad Delårsrapport 2 och årsprognos till handlingarna

2) Helene Åkerlind (L) yrkar på att det i rapporten för delår två justeras i budget för utbildningsnämnden så att vi återför de överskott som beror på volymförändringar till finansförvaltningen.

Avstår att rösta

Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Mona Kolarby (S), Ahmed Amin (S) samt Gin Akgül Hajo (V) avstår från att rösta gällande Helene Åkerlinds (L) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Helene Åkerlinds (L) yrkande (2) mot ordförandens förslag om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att avstå Helene Åkerlinds (L) förslag. Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med ordförandens förslag (1)

| Justerare | | | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|---------------------|
| | | | |

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS270-2
- Politiska uppdrag 2018 Kommunfullmäktige, dnr 18KS270-1
- Verksamhetsrapport delår 2 2018, dnr 346548
- Tjänsteskrivelse 2018-10-08 - Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS270-3

| Justerare | | | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|---------------------|
| | | | |