

§ 134: Delårsrapport 1 år 2019 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 19KS54

Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att i anledning av de kraftfulla åtgärder som krävs för att klara av budgetförutsättningarna framöver uppmana samtliga nämnder respektera de ekonomiska ramar som tilldelats och då särskilt fokusera på att bromsa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhet.

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl både kort som och lång sikt avseende såväl resultat- som investeringsbudget.

att uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i augusti månad med konkreta åtgärder som kan presenteras för kommunfullmäktige och därefter verkställas löpande efterhand

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 1 2019.

Beslut fattades under kommunstyrelsens möte 20190509 om att kommunstyrelsen kommer att utöva en förstärkt uppsiktsroll gentemot de tre nämnder som visar på en obalans i ekonomin nämligen; Socialnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden. Att avsätta 1 mnkr från centralt avsatta budgetmedel (omställningsarbete mm) till sektor styrning och stöd för att i samråd med sektor välfärd finansiera eventuella konsultinsatser avseende ovanstående samt att frågan om behov av fördjupad utredning om eventuella övergripande åtgärder som kan behöva vidtas för en ekonomi i balans inför 2020 återkommer vid hantering av delår 1.

Som stöd till uppdragen att återredovisa konkreta effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder finns tidigare beslut om att till kommundirektören

Justerare	Uppdragsbestyrkande

delegera rätten att fatta beslut om samtliga nämnders enskilda inhyrningar av verksamhetslokaler på kort sikt samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av kommunens samlade lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande i sak.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden (pga av snöröjning och halkbekämpning) medför inga beslut om korrigerande åtgärder inom nämnden utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2019.

Exklusive det förväntade ekonomiska utfallet för socialnämndens, omvårdnadsnämndens, arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras nämndernas (och finansförvaltningens) resultat överstiga budget.

Uppföljning av politiska uppdrag för 2019 redovisas i separat bilaga.

Inlägg i ärendet

Gin Akgül Hajo (V), Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), William Elofsson (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (L), Mattias Eriksson Falk (SD), Owe Hellberg (V), Jan Myléus (KD), Ahmed Amin (S), Matilda Sundqvist Boox (S), Mona Kolarby (S), Eva Ålander (S)

Yrkande

Ordföranden yrkar

1. att i anledning av de kraftfulla åtgärder som krävs för att klara av budgetförutsättningarna framöver uppmana samtliga nämnder respektera de ekonomiska ramar som tilldelats och då särskilt fokusera på att bromsa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhet.
2. att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl både kort som och lång sikt avseende såväl resultat- som investeringsbudget.
3. att uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i augusti månad med konkreta åtgärder som kan presenteras för kommunfullmäktige och därefter verkställas löpande efterhand
4. att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

William Elofsson (M) och Jan Myléus (KD) yrkar

5. att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorchef Sektor Velfärd initiera en utredning kring eventuella felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd från Gävle kommun och ta fram ett förslag till åtgärdsplan för att stävja de eventuella felaktigheterna.

Helene Åkerlind (L) samt Ordföranden yrkar att avslå att-sats 5.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de första fyra att-satserna för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. Därefter stället ordföranden att-sats 5 mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår att-sats 5. Votering begärs. Ordföranden begär att de som vill avslå respektera bifalla räcker upp handen vid respektive tillfälle. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår att-sats 5.

Reservation

William Elofsson (M), Jan Myléus (KD) och Margareta Larsson (M) reserverar sig till förmån för att-sats 5.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 1 2019 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 19KS54-1
- Uppföljning av politiska uppdrag delår 1 2019, dnr 19KS54-2
- Tjänsteskrivelse 2019-05-28 - Delårsrapport 1 år 2019 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 19KS54-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande