

Dnr 20ks5
2020-01-20

Birgitta Gustafsson
Telefon 026-17 80 54
birgitta.gustafsson@gavle.se

Internbudget år 2020 för nämnder och styrelser

Allmänt

I Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, har Kommunfullmäktige fastställt nämnder och styrelseras kommunbidrag för budgetår 2020 samt även nämndernas investeringar.

Nämnder och styrelser har därefter i uppgift att inarbeta fullmäktigebeslutet i de egna internbudgetarna för år 2020. Utöver en avstämning av detta beslutsläge innehåller sammanställningen ett antal åtgärder och beslut som inträffat efter att Kommunplanen fastställts. Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i materialet.

De föreslagna förändringarna i kommunbidragsnivåerna finansieras i vissa fall via omdisponeringar mellan nämnderna till följd av organisatoriska förändringar och liknande. I övrigt sker finansiering genom att centralt avsatta budgetmedel disponeras för sitt ändamål. Detta innebär att förslagen inte förändrar det totalt budgeterade årsresultatet i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

I budgeten för år 2020 finns 3 100 tkr avsatta för Centrala lönemedel. Beslutad löneöversyn (19ks§447) innebär att, på årsbasis, omfördelas 2 576 tkr från centralt avsatta lönemedel hos finansförvaltningen. För år 2020 kompenseras nämnderna för perioden april- december, vilket innebär att 2 053 tkr kommer att fördelas till Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd, Socialnämnden samt Omvårdnadsnämnden.

I materialet har inte beslut om ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019 inarbetats. Dessa förslag går upp för beslut i särskild ordning.

Sammanställning av nämndernas internbudgetar 2020

Revisorskollegie

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	4 912
Årets resultat	0
Investering	-62

Kommentar:

Revisorskollegiets internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Kommunstyrelse

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	354 147
Årets resultat	146 022
Investering	-71 800
Fastighetsförsäljningar	20 000
Nettoexploatering	5 579
Anläggningstillgångar från exploatering	-135 240

Kommentar:

Kommunstyrelsens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

*I Kommunplanen ges Kommunstyrelsen i uppdrag att förstärka kommunens arbete med digital förnyelse samt att lägga särskilt fokus på processer som har gynnsam ekonomisk totaleffekt. För ändamålet utökas kommunbidrag med **2 000 tkr**.*

Kommunstyrelsen har tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden finansierat Gävle Citysamverkan. Finansieringen föreslås nu ske endast från Kommunstyrelsen, varför en omföring av kommunbidraget

sker med **475 tkr** till Kommunstyrelsen från Samhällsbyggnadsnämnden.

Samarbetet med Falck, personalstöd har avslutats varför Kommunstyrelsens kommunbidrag sänks med **0,5 tkr**.

Förslag:

Kommunstyrelsens kommunbidrag **utökas med netto 1 975 tkr** för år 2020. Kommunbidraget uppgår därefter till **356 122 tkr**

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	100
Årets resultat	0
Investering	0

Kommentar:

Gemensam nämnd för verksamhetsstöds internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Valnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	317
Årets resultat	0
Investering	0

Kommentar:

Valnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Överförmyndarnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	10 679
Årets resultat	0
Investering	0

Kommentar:

Överförmyndarnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Samhällsbyggnadsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	302 235
Årets resultat	0
Investering	-155 020

Kommentar:

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Under år 2020 finns centralt budgeterade löneomedel under finansförvaltningen med totalt 3,1 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter. Anslaget ger möjlighet för kommunen att som arbetsgivare föra en aktiv lönepolitik och göra riktade lönesatsningar för att t.ex. utjämna könsskillnader, rätta till konstaterade skillnader vid arbetsvärdering etc. Kommunledningskontorets HR-avdelning har tagit fram ett underlag för fördelning av budgetmedel från det centrala anslaget år 2020 om totalt 2,1 mnkr. *Rapport inför löneöversyn 2020* beslutades i Kommunstyrelsen 20191112.

*I enlighet av beslutad Rapport löneöversyn utökas nämndens kommunbidrag med **184 tkr** genom tillskott från centralt avsatta löne-medel.*

*I Kommunplanen ges Samhällsbyggnad i uppdrag att utöka arbetet med robusta Ekosystem och stärkt biologisk mångfald i såväl detaljplaner som kommunens geografiska område. För detta utökas kommunbidrag med **1 000 tkr**.*

*Enligt tidigare avtal har Kommunstyrelsen tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden finansierat Gävle Citysamverkan. Finansieringen föreslås nu ske endast från Kommunstyrelsen, varför kommunbidraget **sänks med 475 tkr** för Samhällsbyggnadsnämnden och överförs till Kommunstyrelsen.*

Förslag:

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag **utökas med netto 709 tkr** för år 2020. Kommunbidraget uppgår därefter till **302 944 tkr**

Jävsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	347
Årets resultat	0
Investering	0

Kommentar:

Jävsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

Kultur och fritidsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	340 760
Årets resultat	0
Nettoinvestering	-13 825

Kommentar:

Kultur och fritidsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

*I Kommunplanen ges Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs **1 000 tkr** årligen*

*I enlighet med politiskt uppdrag 4 i Kommunplanen under Kultur och Fritid utökas kommunbidraget med **1 800 tkr**, avseende bemanning av integrerade skolbibliotek. Beloppet överföres från Utbildningsnämnden enligt överenskommelse mellan nämnderna.*

Förslag:

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag **utökas netto med 2 800 tkr** för år 2020. Kommunbidraget uppgår därefter till totalt **343 560 tkr**.

Utbildningsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	2 451 358
Årets resultat	0
Nettoinvestering	-27 260

Kommentar:

Utbildningsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

*I enlighet med beslutad rapport inför löneöversyn 2020 utökas nämndens kommunbidrag med **807 tkr**, genom tillskott från centralt avsatta löne-medel. Summan inkluderar kommande effekter på ersättningsnivån till friskolor.*

*Kommunbidraget för Utbildningsnämnden minskas med **1 800 tkr** avseende halva bemanningen på de integrerade biblioteken, i enlighet med det politiska uppdrag 4 i Kommunplanen under Kultur och fritid. Beloppet överföres enligt överenskommelse till Kultur och fritidsnämnden.*

Förslag:

Utbildningsnämndens kommunbidrag **minskas med 993 tkr** för år 2020. Kommunbidraget uppgår därefter till totalt **2 450 365 tkr**.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	967 345
Årets resultat	0
Nettoinvestering	-1 000

Kommentar:

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

*I enlighet med beslutad rapport inför löneöversyn 2020 utökas nämndens kommunbidrag med **114 tkr**, genom tillskott från centralt avsatta löne-medel.*

Förslag

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämndens kommunbidrag **utökas netto med 114 tkr för** år 2020. Kommunbidraget uppgår därefter till totalt **967 459 tkr.**

Socialnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	446 213
Årets resultat	0
Nettoinvestering	-1 040

Kommentar:

Socialnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten.

*I enlighet av beslutad Rapport löneöversyn utökas nämndens kommunbidrag med **397 tkr**, genom tillskott från centralt avsatta löne-medel.*

Förslag:

Socialnämndens kommunbidrag utökas med **397 tkr** för år 2020. Kommunbidrag uppgår därefter till totalt **446 610 tkr.**

Omvårdnadsnämnd

Av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget för 2020.

	Tkr
Kommunbidrag	1 208 391
Årets resultat	0
Nettoinvestering	-6 900

Kommentar:

Omvårdnadsnämndens internbudget är upprättad inom den av Kommunfullmäktige fastställd årsbudget.

*I enlighet med beslutad Rapport löneöversyn utökas nämndens kommunbidrag med **551 tkr** genom tillskott från centralt avsatta löne-medel.*

Förslag:

Omvårdnadsnämndens kommunbidrag utökas med **551 tkr** för år 2020. Kommunbidrag uppgår därefter till totalt **1 208 942 tkr.**

Finansförvaltning

Förslag:

För finansiering av ovanstående redovisade kommunbidragsförändringar avseende personalkostnader hos kommunens nämnder föreslås centralt anslag för löner sänkas med 2 053 tkr

För finansiering av ovanstående redovisade kommunbidragsförändringar föreslås att Centralt anslag för politiska prioriteringar sänks med 2 000 tkr. Medel avseende centralt avsatta, ej fördelade, politiska prioriteringar (kostnadsreduceringar) justeras med 1 500 tkr.

Sammanfattning

Driftbudget

Nämnd	Kommunbidrag 2020, tkr		
	Kf-budget	Förändring	Totalt
Revisorskollegiet	4 912		4 912
Kommunstyrelse	354 147	1 975	356 122
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	100		100
Valnämnd	317		317
Överförmyndarnämnd	10 679		10 679
Samhällsbyggnadsnämnd	302 235	709	302 944
Jävsnämnd	347		347
Kultur och fritidsnämnd	340 760	2 800	343 560
Utbildningsnämnd	2 451 358	- 993	2 450 365
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	967 345	114	967 459
Socialnämnd	446 213	397	446 610
Omvårdnadsnämnd	1 208 391	551	1 208 942
Summa, årsanslag	6 086 804	5 553	6 092 357
Finansförvaltningen:			
Centrala löne-medel		-2 053	
Politiska prioriteringar		-2 000	
Centralt avsatta ej fördelade pol prio (kostnadsreduceringar)		-1 500	
Summa finansförvaltningen		-5 553	

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Birgitta Gustafsson

Ekonomiconroller

Ekonomiavdelningen, Styrning och stöd