

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2018

Förslag till beslut

att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt arbeta med att minska årets underskott.

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

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att omfördela kommunbidrag för 2018 gällande förändrat ansvar för kundtjänst, där Kommunstyrelsen erhåller 3 309 000 kr, Socialnämnden lämnar 427 000 kr, Omvårdnadsnämnden lämnar 1 116 000 kr och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 1 766 000 kr.

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 150 tkr år 2018 för reglering av uppkomna löneskulder hos kommunens förvaltningar i samband med växling av semesterdagstillägg, med finansiering från centralt avsatta lönemedel under finansförvaltningen.

Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 1 2018. Uppdragen redovisas i bilaga.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 och förväntade framtida kostnadsutveckling beslutas i separat ärende 18KS95.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Enligt uppdrag i Kommunplan skall Kommunstyrelsen samla kommunikationsverksamheten i en central lösning. Det innebär i detta fall att medbetare från Socialtjänst Gävle (en medarbetare), Omvårdnad Gävle (två medarbetare) och Samhällsbyggnad Gävle (tre medarbetare) överförs till kundtjänsten inom Kommunstyrelsen.

1 januari 2015 infördes möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid. Det har framkommit att den administrativa rutinen och handläggningen som funnits av detta i vissa delar varit otydlig. Det har inneburit att, i vissa fall när medarbetare bytt tjänst internt, löneskuld uppstått. Efter utredning är arbetsgivarens förslag att reglera uppkomna skulder med halva uppkomna beloppet, för anställda som påverkats av detta från start. Förslag är att reglering sker för samtliga förvaltningar via kommunstyrelsen genom centralt avsatta lönemedel.



2(2
)
Datum 2018-05-25
Dnr 18KS195-3

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Bilaga 2 Politiska uppdrag delår 1 2018

Beslutet ska skickas till

Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden.

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör