

Tjänsteskrivelse – Ekonomiska månadsrapporter per oktober 2018 för kommunens nämnder och bolag

Anmälningsärende till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter per oktober 2018 för nämnder i bilaga 1 och 2 samt för bolag i stadshuskoncernen i bilaga 3.

Helårsprognos per oktober för kommunen visar, exklusive exploatering och reavinster, ett positivt resultat om 38,9 mnkr, vilket är 29,6 mnkr sämre än budgeterat resultat. Samhällsbyggnadsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott för 2018. Utbildningsnämnd och Kultur och fritidsnämnd lämnar positiva prognoser. Övriga nämnder lämnar prognoser enligt budget.

Underskottet för Samhällsbyggnadsnämnden är av engångskaraktär på grund av en snörik vinter. Prognostiserat underskott för medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Näringsliv och arbetsmarknads visar ett negativt resultat på över 9 mnkr men förväntas visa ett endast marginellt negativt resultat på helåret.

Socialnämnden har ett kraftigt underskott, men som med under året vidtagna åtgärder samt planerade åtgärder har förutsättningar att nå 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 på grund av 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.

Gällande investeringsverksamheten inom kommunen har Samhällsbyggnadsnämnden för oktober lämnat en ytterligare sänkt årsprognos, nu på 118,6 mnkr, jämfört med en budget på 188,6 mnkr. Främst de stora projekten Avabron och Å-rummet skjuter i tid.

Bolagen inom GSAB prognostiserar ett resultatmässigt överskott på 697,6mnkr, varav realisationsvinsten vid försäljning av fastigheter inom AB Gavlegårdarna står för 417,3 mnkr.

Gavlia-koncernen har sedan tidigare redovisat att den ursprungliga investeringsplanen på 658,3mnkr inte kommer att nås. Nu prognostiserar koncernen att 448,6 mnkr kommer att upparbetas under året. Större projekt som skjuts i tid är idrottshallen vid Sjöängsskolan, kök i Sofiedalsskolan samt ombyggnad av Norrsundets skola till förskola.

Gävle Hamn har i den ursprungliga investeringsplanen för år 2018 budgeterat 208,1 mnkr. Ny prognos för året är 119,0 mnkr beroende på tidsförskjutningar av byggnationen av ny containerkaj.

- Bilaga 1: Månadsrapporter per september 2018
- Bilaga 2: Tabell, Ekonomisk sammanställning nämnder, september 2018
- Bilaga 3: Månadsrapport stadshuskoncernens bolag per september 2018

Martin Svaleryd, Ekonomidirektör