

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ekonomiska månadsrapporter per november 2018 för kommunens nämnder och bolag

Förslag till beslut

att lägga månadsrapporterna till handlingarna

Ärendet i korthet

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

Helårsprognos per november för kommunen visar, exklusive exploatering och reavinster, ett positivt resultat om 128,4 mnkr, vilket är 25,1 mnkr sämre än budgeterat resultat. Samhällsbyggnadsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Valnämnd prognostiserar underskott för 2018. Utbildningsnämnd, Kultur och fritidsnämnd, Kommunstyrelsen, Revisorskollegiet och Överförmyndarnämnd lämnar positiva prognoser. Övriga nämnder lämnar prognoser enligt budget.

Utbildning Gävle sänker i november sin årsprognos till +40 mnkr, mot tidigare prognostiserat +57 mnkr. Detta beroende på både högre kostnader och lägre intäkter (i form av statsbidrag).

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 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. Sedan oktober har prognostiserat underskott minskat med 8 mnkr. Nämnden har tillförts 10,5 mnkr av årets tilldelning av medel från Delmos.

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.

Kommunstyrelsen

Gällande investeringsverksamheten inom kommunen har Samhällsbyggnadsnämnden för november lämnat en ytterligare sänkt årsprognos, nu på 110,7 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 715,1 mnkr, varav realisationsvinsten vid försäljning av fastigheter inom AB Gavlegårdarna står för 417,3 mnkr. Budgeterat överskott var 440,9 mnkr och den största budgetavvikelsen är beräknad reavinst i AB Gavlegårdarna.

GSAB-koncernen totala investeringsbudget uppgår till 1 659,4 mnkr. Per 2018-11-30 är 1 151,5 upparbetat att jämföra med reviderade årsprognoser på 1 321,6 mnkr. Det innebär att prognostiserat utfall är 79,6% mot budget.

Gävle Energi-koncernen har ökat sin investeringsprognos till 274 mnkr vilket är 12 mnkr över budget.

Gävle Hamn har i den ursprungliga investeringsplanen för år 2018 budgeterat 208,1 mnkr. Ny prognos för året är 68,0 mnkr beroende på tidsförskjutningar av byggnationen av ny containerkaj.

Beslutsunderlag

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

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att ange var beslutet ska skickas när det har behandlats i styrelsen eller i kommunfullmäktige.

Martin Svaleryd

Ekonomidirektör