

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2019 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att med anledning av överföring av kundtjänst till kommunstyrelsen, dnr 18KS195, för 2019 utöka kommunbidraget med 572 000 kr för kommunstyrelsen och minska kommunbidraget med motsvarande belopp för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

att med anledning av skapande av gemensam bemanningsfunktion, central systemförvaltning och samordning av LAS, dnr 17KS426, inom kommunstyrelsen, för 2019 utöka kommunbidraget med 4 670 000 kr för kommunstyrelsen och minska kommunbidraget med 65 000 kr för Samhällsbyggnadsnämnden, 190 000 kr för Kultur och fritidsnämnden, 2 284 000 kr för utbildningsnämnden, 256 000 kr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, 148 000 kr för Socialnämnden och 1 727 000 kr för Omvårdnadsnämnden.

att med anledning av tidigare genomförd POG för 2019 utöka kommunbidraget med 252 000 kr för Kommunstyrelsen och minska kommunbidraget med motsvarande belopp för Omvårdnadsnämnden

att i övrigt med godkännande lägga redovisad Delårsrapport 2 med årsprognos till handlingarna.

Ärendet i korthet

Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 2 2019.

Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 371,4 mnkr samt prognos för helåret på 234,4 mnkr, 14,8 mnkr lägre än budget. Främst Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens, Socialnämndens och Omvårdnadsnämndens prognostiserade underskott för 2019 och kommande resursbehov inom välfärden behöver beaktas i kommande beslut om Kommunplan 2020.

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 229,8 mnkr, samt en prognos för helåret på 290,2 mnkr. Alla bolag utom GPAB prognostiserar bättre resultat än budgeterat.

Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten. Intressebolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen för

Kommunstyrelsen

kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, indikatorer, nämnds- och bolagsmål, uppdrag till nämnderna och bolagen, uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Uppföljning av de politiska uppdragen redovisas i separat rapport i ärendet.

Enligt tidigare beslut, 18KS195 skall kundtjänst samlas inom kommunstyrelsen. Som en del i detta har en tjänst överförs från arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunstyrelsen. I detta beslut överförs motsvarande kommunbidrag.

Enligt tidigare beslut, 17KS426, skall en gemensam bemanningsfunktion skapas. Funktionen samlas under kommunstyrelsen och innehåller nu som förändring bemanningsfunktion, samlande av systemförvaltare för schema och bemanning samt samlande av ansvaret för LAS. Beslut om omfördelning av kommunbidrag för 2019 tas i och med detta delårsbokslut för kommunen. Omfördelning av medel från 2020 och framåt hanteras i kommunplan 2020.

Inför 2019 genomfördes en förändring i den politiska organiseringen genom skapande av nya nämnder och ändra nämndernas ansvarsområden. I och med Kommunplan 2019, 17KS495, fördelades kommunbidraget till nämnderna enligt denna ändrade indelning. I samma beslut angavs att justeringar av denna fördelning kan komma att ändras. Ändringen utgörs av en omfördelning mellan kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden gällande resurser för indirekta OH-kostnader.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2019 med prognos för kommunen och de kommunala bolagen.

Politiska uppdrag 2019 Kommunfullmäktige

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