

Plats och tid KS-salen, 2018-10-29 kl. 13:00-16:05

Beslutande

Ulrica Johansson (C), ordförande
Gun Sandelius (M)
Marie Ekman (S)
Magnus Hammar (M)
Torbjörn Bergman (M)
Ulla-Britt Hagström (L)
Conny Brännberg (KD)
Johan Ask (S)
Maria Hjærtqvist (S)
Helena Dahlström (S)
Robert Ciabatti (S)
Roger Almgren (MP)
Philip Segell (M)
Gunvor Kwick (C)
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Anita Löfgren (S)
Bjarne Medin (S)
Dag Fredriksson (V)
Gun Sandelius (M)

Övriga deltagande


Karin Grunselius, sekreterare
Tomas Fellbrandt, kommundirektör
Caroline Hagström, sektorschef
Sigrid Boethius Väart, planarkitekt
Liselott Möll, verksamhetscontroller
Catharina Andreasson, sektorsekonom SSV
Johan Rahmberg, sektorschef
Emma Friberg, controller SMS
Inger Carlsson, administrativ chef SSB
Maria Vaziri, ekonomichef
Annelie Nyman, redovisningschef

Utses att justera


Johan Ask (S)

Underskrifter


Sekreterare


.....
Karin Grunselius

Ordförande


.....
Ulrica Johansson (C)


Justerande


.....
Johan Ask (S)

Paragrafer §255/18-
§256/18

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2018-10-29		§255/18-§256/18
Justeringsdatum	2018-10-29		
Anslagsdatum	2018-10-30	Överklagningstid t o m	2018-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Skövde Stadshus		
Underskrift	 Karin Grunselius		



KS § 255/18**Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning**

KS2018.0394

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott	2018-10-01	20/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-29	255/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa underlag till personalredovisning i delårsrapporten (T2) 2018.

Beslut

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ansvarig för arbetsgivarfrågor. I Skövde kommuns delårsrapport utgör personalredovisningen en del av rapporteringen. Arbetsgivarutskottet behandlar personalredovisningen inför beslut i kommunfullmäktige.

Handlingar

Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning

Skickas till

HR chef

Kommunfullmäktige

KS § 256/18**Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018**

KS2018.0318

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2018-10-17	250/18
2 Kommunstyrelsen	2018-10-29	256/18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten med tertial 2 2018.

Beslut

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Delårsbokslutet omfattar perioden januari – augusti 2018 och visar resultat och ställning för hela kommunen. Någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi redovisas inte i denna rapport. Däremot redovisar respektive bolags helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Tertial 2 redovisningen samverkas med fackliga parter den 25 oktober. Personaldelarna i uppföljningen rapporteras i Skövde kommuns personalredovisning och bereds via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).

Två av kommunfullmäktiges mål bedöms uppnås helt och fem bedöms som delvis uppfyllda. Endast ett mål bedöms inte uppfyllas (*Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025*).

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat på 100 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet per 31 augusti uppgår till 13 miljoner kronor, vilket är samma nivå som reviderad budget. Skillnaden mellan delårsresultatet och prognosen beror på högre kostnader under hösten. Prognosen motsvarar ett resultat om 0,4 % av skatter och bidrag. Över mandatperioden 2014 -2018 innebär detta totalt 2,7 %. Vi behöver uppnå ett resultat om 1,6 % år 2018 för att klara

mandatperiodens mål om 3% av skatter och bidrag vilket motsvarar ett resultat om ca 45 miljoner kronor för 2018. Det finns en viss prognososäkerhet kring pensioner, effekter av nämndernas åtgärder, statsbidrag samt genomförandegrad på investeringar.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 34 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten. De största avvikelserna återfinns hos socialnämnden om 20 miljoner kronor vilket främst beror på placeringar och omställningskostnader ensamkommande barn och ungdomar. Även vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 14 miljoner kronor vilket främst beror på ett större behov inom hemtjänsten och funktionshinder (LSS) än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 5 miljoner kronor efter demografikompensation om 11 miljoner kronor. Nämndernas underskott täcks bland annat av intäkter av engångskaraktär till exempel överskott från avslutade exploateringsprojekt samt byggbonus.

Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå och prognosen för 2018 uppgår till 833 miljoner kronor inklusive taxefinansierad verksamhet.

En god soliditet och engångsintäkter under året innebär att nämndernas underskott kan täckas av andra medel 2018. Både vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har infört nya analysverktyg som leder till bättre beslutsstöd för cheferna, vilket lett till effekt på personalplaneringen. Socialnämndens omställningskostnader belastar framförallt 2018.

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans till 2019 utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. En ekonomi i balans ställer stora krav på nya arbetssätt i verksamheterna samt ett strukturerat effektiviseringsarbete. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna framöver krävs tydliga uppdrag, prioriteringar och samverkan på alla nivåer i kommunen.

Handlingar

TU Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018

Bilaga Nämndernas tertialrapport 2 2018

Bilaga Uppföljning KF mål och nämndernas mål

Skövde kommuns delårsrapport 2018, till KS

Skövde kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-29

40(93)

Skickas till

Samtliga nämnder

Tomas Fellbrandt, kommundirektör

Maria Vaziri, ekonomichef

