

## **§ 3: Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023**

Delges:

Samtliga nämnder och bolag

Dnr 18KS448

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta av majoriteten upprättat förslag till kommunplan för 2020 med utblick 2021 – 2023 enligt följande

1. att för finansiering av 2020 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån tillföretag inom kommunkoncernen upplåna högst 10 300 mnkr
2. att tidigare lånebeslut upphävs i motsvarande mån
3. att bemyndigande kommunstyrelsen att inom beloppsram på 10 000 mnkr år 2020 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i Kommunplanen angivna kreditramar per bolag
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån år 2020 inom en beloppsram på 1 000 mnkr
5. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 3), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2020 - 2023
6. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 92,7 mnkr
7. att bolagen inom bolagskoncernen omarbetar sina budgetar utifrån beslutad kommunplan och de nya ägardirektiven
8. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2020 - 2023
9. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna

Justerare	Uppdragsbestyrkande

10. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm
11. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.
12. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning
13. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande
14. att godkänna förslag till budget för åren 2020 - 2023 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB
15. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen
16. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från Sektor Styrning och stöd
17. att, i den del upprättad kommunplan omfattar även förslag till revisorernas budget, hänskjuta frågan om slutlig beredning av revisorernas budget till kommunfullmäktiges presidium
18. att besluta om nedanstående ändringar i ägardirektiven avseende 2020 för följande bolag:
- Gävle Stadshus AB skall lämna utdelning till Gävle kommun med 92,7 mnkr.
  - Gävle Energi skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 115 mnkr
  - AB Gavlegårdarnas avkastningskrav skall vara 4,25% i direktavkastning, vilket innebär
- ett resultat efter finansiella poster på 109,3 mnkr.
- Gävle Hamn AB skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 11,6 mnkr.
  - i samtliga bolags ägardirektiv ersätta rubriken Balanserad styrning med Styrmodell. Med detta avses en styrmodell med fem kommunövergripande mål med underliggande beskrivningar och förhållningssätt.

Justerare			Uppdragsbestyrkande

19. att ge sektorn styrning och stöd en möjlighet till redaktionella justeringar i Kommunplanen inför beslut i Kommunfullmäktige.

### Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 § 4 beslutades att återremittera ärendet om kommunplan till kommunstyrelsen i enlighet med moderaternas återremissyrkande. Motiveringen var enligt följande; vi anser att ärendet är ofullständigt berett eftersom budgetpåverkande ändringar kommit in efter kommunstyrelsens sammanträde.

Inför kommunstyrelsens förnyade ställningstagande till kommunplan har den tjänsteskrivelse som upprättades mellan kommunstyrelsens förra sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde kompletterats för att bli tydligare. Följande mening har lagts till: Specifikationen av finansförvaltningens nettokostnader i not 3 har korrigerats så att beloppet på raden ”oförutsedda behov mm” har ökat och beloppet på raden ”särskilda lönedel” har minskat.

De förändringar som beskrivs i tjänsteskrivelsen innebär inga förändringar i budgeterat resultat för år 2020 och innehåller inte heller några ändrade förutsättningar för politiska prioriteringar.

### Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD), Erik Holmestig (C), Therese Metz (MP), Anders Jansson Gladh (M), Kristina Sjöström (V), Per-Åke Fredriksson (L), Måns Montell (M), Lars Beckman (M), Wanja Delén (SD), Pekka Seitola (M), Charlotta Lagnander (V), Marcus Lagerroos (SD), Owe Hellberg (V), Helene Börjesson (MP), Isabella Bexell (V), Lena Emanuelsson (SD), Emanuel Hort (MP), Birgittha Bjerkén (M), Elisabeth Carlson (C), Anna Rosén (SD), Mikael Forsberg (SD), Hans Wahlström (S), Lars Öberg (S), Christoffer Rogsberg (S), Lena Säfström (S), Romel Rached (SD), Lisa Trevitt (S), Håkan Alenius (S), Margareta Larsson (M), Daniel Olsson (S), Olle Larsson (SD), Martina Kyngäs (KD), Richard Carlsson (SD), Evelyn Klöverstedt (L), Ewa Marja Andersson (M), Kristina Hellström (S), Ahmed Amin (S), Emelie Lejon (MP), Margaretha Wedin (C), Stephanie Forsmark (C), Lili André (KD), Tord Fredriksen (V), Roland Ericsson (C), Jörgen Edsvik (S), Maud Liljeqvist (V), Damian Riviera Linares (S), Mona Kolarby (S) och Roger Hedlund (SD).

### Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Erik Holmestig (C), Therese Metz (MP), Per-Åke Fredriksson (L), Helene Börjesson (MP), Emanuel Hort (MP), Lars Öberg (S), Christoffer Rogsberg (S), Lena Säfström (S), Lisa Trevitt (S), Daniel Olsson (S), Evelyn Klöverstedt (L), Kristina Hellström (S), Ahmed Amin (S), Emelie Lejon

Justerare	Uppdragsbestyrkande

## Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-12-09

(MP), Margaretha Wedin (C), Stephanie Forsmark (C), Roland Ericsson (C), Jörgen Edsvik (S) och Damian Riviera Linares (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag dvs majoritetens förslag till kommunplan för 2020.

William Elofsson (M), Anders Jansson Gladh (M), Måns Montell (M) och Margareta Larsson (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till kommunplan.

Mattias Eriksson Falk (SD), Wanja Delén (SD), Marcus Lagerroos (SD), Lena Emanuelsson (SD), Mikael Forsberg (SD), Romel Rached (SD), Olle Larsson (SD), Richard Carlsson (SD), Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Jan Myléus (KD), Martina Kyngäs (KD) och Lili André (KD) yrkar bifall till krisdemokraternas förslag till kommunplan.

Kristina Sjöström (V), Isabella Bexell (V), Tord Fredriksen (V) och Maud Liljeqvist (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till kommunplan.

### Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på de olika yrkandena mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens tillika majoritetens förslag till huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden moderaternas, sverigedemokraternas, kristdemokraternas och vänsterpartiets yrkanden mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifaller moderaternas yrkande till motförslag.

Slutligen ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens förslag mot moderaternas yrkande.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller William Elofsson (M) m.fl. förslag röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 33 ja-röster, 12 nej-röster och 20 avstår. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kommunstyrelsens förslag.

### Reservationer

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt följande:

Sverigedemokraterna har i vår budget för Gävle kommun presenterat ett helhetsförslag. Ett förslag som tryggar välfärden och satsar på denna i hela vår kommun. För oss ska hela kommunen kunna leva och medborgarna ska kunna förvänta sig kommunal service som skola mm för de skattemedel man också betalar in till den gemensamma kommunkassan.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

I vårt budgetförslag satsar vi stort på det förebyggande arbetet i socialnämnden, mer vuxna i skolan och fler händer i vården. Satsningar som kommer leda till en bättre arbetsmiljö för vår personal i verksamheterna idag, samtidigt som den kommer innebära mindre stress och därigenom bidra med förutsättningar till att minska kommunens sjukskrivningstal.

Vi väljer också att det i ekonomiskt kärva läge som kommunen befinner sig i att inte lägga en investering på flertalet hundra miljoner kronor på ett kulturrens hus, istället säkerställer vi investeringar i välfärden och skjuter inte dessa på framtiden. Det är att ta ansvar för välfärden. För att trygga framtida generationers möjlighet att leva och verka i Gävle kommun så säkerställer vi att kommunen under planperioden når målet för god ekonomisk hushållning.

Med fokus på välfärden, trygghetsskapande åtgärder, integration och ekonomi så gör Sverigedemokraterna Gävle till den bästa kommunen i Sverige att leva i.

Överröstad av majoriteten vid beslutet i kommunfullmäktige väljer vi att reservera oss mot att anta majoritetens budget (S, L, C och MP).

### Beslutsunderlag

- §270 KS Hantering av återremiss - Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr 18KS448-26
- §4 KF Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr 18KS448-23
- Tjänsteskrivelse 2019-11-29 - Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023; hantering efter återremiss, dnr 18KS448-24
- Tjänsteskrivelse - Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023 - Ändrad efter KS 2019-11-12 (uppdaterad 2019-11-29), dnr 18KS448-25
- Reviderad Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023 - Ändrad efter KS 2019-11-12, dnr 18KS448-20
- Bilaga 1 - Investeringar per nämnd och år, dnr 18KS448-12
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget, dnr 18KS448-13
- Bilaga 3 - Sammanställning ägardirektiv GSAB-koncernen 2020-2023, dnr 18KS448-14
- Vänsterpartiets (V) budget 2020, dnr 18KS448-16
- Bilaga till Vänsterpartiets (V) budget 2020 - Ändrings- och tilläggsförslag till ägardirektiv AB Gavlegårdarna, dnr 18KS448-16.1
- Reviderad budget 2020 - Moderaterna (M), dnr 18KS448-29
- Bilaga - Reviderad budget 2020 - Moderaterna (M), dnr 18KS448-29.1
- Reviderad budget 2020 - Kristdemokraternas (KD), dnr 18KS448-27
- Reviderad budget 2020 samt planering 2021-2023 - Sverigedemokraterna (SD), dnr 18KS448-28

Justerare		Uppdragsbestyrkande

**Kommunfullmäktige**

Sammanträdesdatum 2019-12-09

- Förslag till budget för revisorernas verksamhet från Kommunfullmäktiges presidium, dnr 18KS448-19
- §228 KS Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023, dnr 18KS448-22
- Debattregler vid budgetdebatten den 25 november 2019, dnr 392254

Justerare			Uppdragsbestyrkande