

## § 9 Beslut omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023

Dnr 23KS12

Expedieras till:  
Samtliga nämnder.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att av centralt avsatta lönedel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenseras. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.

att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.

att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr

att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)

att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

### Ärendebeskrivning

Gävle kommuns budget för 2023 beslutades med stora ekonomiska utmaningar. Trots krav på nämnderna att hantera ett effektiviseringskrav på motsvarande 1% av tilldelade kommunbidrag beslutades om en budget med ett underskott på närmare 500 mnkr. Underskottet förklarades till stor del med en medfinansiering till Trafikverket på 240 mnkr. Inräknat budgeterade exploateringsintäkter på drygt 200 mnkr utgick beslutet från att resultatutjämningsreserven skulle tas i anspråk med motsvarande 50–60 mnkr för att undvika krav på återställning av underskottet.

Den ekonomiska utmaningen är likartad för hela kommunsverige. Enligt SKR förväntas sektorn redovisa en resultatförsämring på 50 mdr och sammantaget redovisa ett underskott.

Under året har det visat sig att kostnadsutmaningen är större än vad nämnderna kan hantera utan särskilda beslut. Med allmän återhållsamhet, särskilda beslut i

Justerare	Utdragsbestyrkande

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2023-06-19

nämnder för att åstadkomma kostnadsreduceringar (även utöver sparbetning) och utnyttjande av i princip alla reserverade centrala medel för att fördela till berörda nämnder, prognostiseras Gävle kommun att lämna ett resultat exklusive exploateringsintäkter, realisationsvinster och finansiering av Trafikverket om - 330,2 mnkr. Även exploateringsresultatet förväntas reduceras kraftigt.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget finns acceptansen för att alla politiska uppdrag och ambition i beslutat kommunplan inte genomförs enligt förväntad tidplan och/eller omfattning.

Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i bilaga.

## Övrigt

### Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Owe Hellberg (V), Richard Carlsson (SD), Julia Cederstrand (C), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren (L), Therese Metz (MP), Matilda Elmebo (KD), Elizabeth Puhls (SD), Pekka Seitola (M), Lars Beckman (M), Jörgen Edsvik (S), Anders Ekman (C), Helene Börjesson (MP), Anna Cullfors (V), Eva Ålander (S), Ahmed Amin (S), Emanuel Hellstrand Hort (MP), Thomas Norrman (SD), Mari-Anne Larsson (SD), Eva Marja Andersson (M), Daniel Olsson (S), Mattias Eriksson Falk (SD) och Jan-Olov Andersson (V).

### Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Julia Cederstrand (C), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren (L), Therese Metz (MP), Jörgen Edsvik (S), Eva Ålander (S), Ahmed Amin (S), Emanuel Hellstrand Hort (MP) och Daniel Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

William Elofsson (M), Pekka Seitola (M) och Lars Beckman (M) yrkar

att öka kommunbidraget till utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden med 25 respektive 20 miljoner kronor för att ta bort de sedan tidigare beslutade sparkraven,

att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 375,2 mnkr,

att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 243 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en projektkatalog som redovisar pågående och genomförda projekt. Där syfte, kostnad, tidsram, förväntad samhällsekonomisk och ekonomisk effekt redovisas. På de redan genomförda projekten ska uppnådd effekt redovisas,

att uppdra till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar genom införandet av hembesök enligt Solnamodellen och att inleda arbetet med att införa krav på heltidssysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd,

Justerare	Utdragsbestyrkande

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2023-06-19

att uppdra till nämnderna att införa ett anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster och att beslut om eventuell anställning ska tas i dialog mellan nämndens ordförande och sektorchef.

Owe Hellberg (V) och Jan-Olov Andersson (V) yrkar

att de generella besparingskraven på nämnder och styrelser tas bort.

att medel för detta tas ur reservutjämningsresursen.

att i andra hand bifalla Moderaternas attsats 1 och 6

Richard Carlsson (SD), Elizabeth Puhls (SD), Thomas Norrman (SD) och Mari-Anne Larsson (SD) yrkar

att kommunfullmäktige beslutar att den utåtriktade verksamheten vid Gävle konstcentrum pausas under resterande del av 2023, i syfte att minska kostnaderna.

att kommunfullmäktige beslutar att Gävle konserthus & symfoniorkestern, där de är kostnadsdrivande, minskar antalet engagemang under resterande del av 2023.

att kommunfullmäktige beslutar att inte sänka ambitionsnivån gällande trygghetsfrämjande och trygghetshöjande åtgärder.

att bifalla moderaternas attsatser.

### **Beslutsgång**

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels William Elofsson (M) med fleras förslag till ändringsattsatser, dels Owe Hellberg (V) med fleras förslag till ändringsattsatser, dels Richard Carlsson (SD) med fleras förslag till ändringsattsatser.

Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Owe Hellberg (V) med fleras ändringsattsatser och finner att kommunfullmäktige avslår Owe Hellberg (V) med fleras ändringsattsatser.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår William Elofsson (M) med fleras attsats 1-3 och finner att kommunfullmäktige avslår William Elofsson (M) med fleras attsats 1-3.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att avslå attsatserna röstar ja. Den som bifaller William Elofsson (M) med fleras attsats 1-3 röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 33 ja-röster och 32 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå William Elofsson (M) attsats 1-3.

Därefter ställer ordföranden William Elofsson (M) attsats 4-6 var för sig och frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår attsatserna och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsattsatserna.

Justerare			Utdragsbestyrkande

**Kommunfullmäktige**  
Sammanträdesdatum 2023-06-19

Slutligen ställer ordföranden Richard Carlsson (SD) attsatser var för sig och frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår attsatserna och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsattsatserna.

Votering begärs och bifalles på attsats 3. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att avslå attsats 3 röstar ja. Den som bifaller attsats 3 röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 37 ja-röster och 28 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Richard Carlsson (SD) attsats 3.

**Reservationer**

Moderaternas Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

**Beslutsunderlag**

- §127 KS Beslut omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023, dnr 23KS12-9
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag, ny budget och nya nämndsramar 2023, dnr 23KS12-8
- Bilaga 1 - Omfördelning kommunbidrag samt nya ramar 2023, dnr 23KS12-6
- Bilaga 2 - Resultatbudget 2023, dnr 23KS12-7

Justerare			Utdragsbestyrkande