

§ 3: Delårsrapport 2 2020 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Samtliga nämnder

SG Ekonomi

Dnr 20KS17

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med anledning av konsekvenser kopplade till Covid-19 tillåts Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att lämna ett underskott på 14 mnkr för 2020 och Omvårdnadsnämnden tillåts lämna ett underskott på 43 mnkr för 2020,

att, utifrån av kommunfullmäktige beslutad ombudgetering av investering- och exploateringsverksamhet vid sammanträdet i juni, fastställa exploateringsresultatet för år 2020 till 154,2 mkr, samt

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport.

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 2 2020.

Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 580,3 mnkr samt prognos för helåret på 395,8mnkr, 188,3 mnkr högre än budget. Verksamheten och kommunens ekonomi är starkt påverkad av Covid-19. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden prognostiserar underskott för 2020 samtidigt som den statliga finansieringen av kommunsektorn har stärkts.

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 317,2 mnkr, samt en prognos för helåret på 383,0 mnkr. Alla bolag prognostiserar ett årsresultat bättre eller lika med 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 kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter. Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål, indikatorer, nämnds- och bolagsmål, uppdrag till nämnderna och bolagen, uppföljning av

Justerare	Uppdragsbestyrkande

resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Kommunstyrelsens ordförande lämnar i och med delårsrapporten följande ställningstagande; Samtliga nämnders verksamhet och ekonomi är påverkad av covid-19. Det gäller tex behov av extra åtgärder, minskade försäljningsinkomster, minskade möjligheter att kunna arbeta med effektiviseringar. Men Gävle kommun har även fått ökade statsbidrag, sökt särskilda statsbidrag för merkostnader i och med covid, fått reducerade hyreskostnader samt haft lägre driftskostnader pga utebliven verksamhet. Sammantaget innebär detta att vissa nämnder inte kommer att kunna hålla sina ekonomiska ramar men Gävle kommun som helhet kommer att redovisa ett bättre resultat än budgeterat.

Konsekvenser av covid-19 under 2020 hanteras väl av nämnderna och underskott därmed kan bli en effekt. Dessa underskott utgör dock inte grund för att långsiktigt inte bedriva verksamheten inom ram.

Med anledning av konsekvenser av Covid-19 föreslås Kommunfullmäktige besluta att godkänna att Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden lämnar ett underskott på 14 mnkr för 2020 och Omvårdnadsnämnden ett underskott på 43 mnkr för 2020.

Socialnämnden tillförs 15 mnkr kommunbidrag för år 2020 varav 8 mnkr i från Kommunstyrelsens reserver för obalanser och 7 mnkr i från reserver för oförutsett/politiska prioriteringar. Detta med anledning av oförutsedda och höga kostnader för placeringar under 2020, vilka inte betraktas som strukturellt bestående

Övriga nämnder redovisar positiva prognoser eller prognos i princip enligt ram. Dessa nämnder uppmanas att bedriva verksamheten så att dessa prognoser kvarstår.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund Lång (S), William Elofsson (M), Lars Beckman (M), Isabella Bexell (V), Evelyn Klöverstedt (L), Mattias Eriksson Falk (SD), Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin (S), Elisabeth Carlsson Cederholm (C), Pekka Seitola (M), Lars Öberg (S), Hans Wahlström (S), Per-Åke Fredriksson (L), Eva Marja Andersson (M), Martina Kyngäs (KD), Therese Metz (MP), Seppo Laine (V), Christoffer Rogsberg (S), Jan Myléus (KD), Daniel Olsson (S), Håkan Alenius (S), Richard Carlsson (SD), Lena Säfström (S) och Niclas Bornegrim (M).

Yrkanden

Åsa Wiklund Lång (S), Isabella Bexell (V), Evelyn Klöverstedt (L), Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin (S), Elisabeth Carlsson Cederholm (C), Lars Öberg (S), Hans

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Wahlström (S), Per-Åke Fredriksson (L), Christoffer Rogsberg (S), Daniel Olsson (S), Håkan Alenius (S) och Lena Säfström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

William Elofsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tilläggsattsats:

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar genom införandet av hembesök enligt Solnamodellen och inleder arbetet med att införa krav på heltidssysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd.

Lars Beckman (M), Mattias Eriksson Falk (SD) och Richard Carlsson (SD) instämmer i William Elofssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* kommunstyrelsens förslag och *dels* William Elofsson (M) med fleras förslag med tilläggsattsats. Först frågar hon om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår William Elofsson (M) med fleras förslag till tilläggsattsats. Hon finner att kommunfullmäktige avslår William Elofsson (M) med fleras tilläggsattsats.

Reservationer

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet gällande tilläggsattsatsen.

Beslutsunderlag

- §181 KS Delårsrapport 2 2020 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 20KS17-4
- Bilaga - Verksamhetsrapport delår 2 2020 bolag och nämnder exklusive Kommunstyrelsen, dnr 20KS17-2
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2020 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 20KS17-3
- Redigerad version 2020-10-19 -Delårsrapport 2 2020 for kommunen och de kommunala bolagen, dnr 20KS17-5
- Granskningsrapport av Gävle kommuns delårsrapport 2 2020 - Revisionskontoret, dnr 20KS17-6
- Revisionsrapport delår 2 2020 - Revisionskontoret, dnr 20KS17-7

Justerare	Uppdragsbestyrkande