

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

Delges:

Samtliga nämnder

SG Ekonomi

Dnr 20KS17

Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

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.

Kommunstyrelsen beslutar

att 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.

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

Justerare	Uppdragsbestyrkande

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 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.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till utskickat förslag till beslut:

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

Justerare	Uppdragsbestyrkande

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.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att 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.

Jan Myléus (KD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet i ärendet vid dagens sammanträde.

William Elofsson (M) instämmer i ordförandens yrkande men med följande tilläggsyrkande:

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.

Mattias Eriksson Falk (SD) instämmer i William Elofssons (M) yrkande.

Ordföranden yrkar avslag på William Elofssons (M) tilläggsattsats.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels ordförandens eget förslag och dels William Elofssons (M) och Mattias Eriksson Falk (SD) förslag med tilläggsyrkande. Hon frågar först om kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår William Elofssons (M) tilläggsyrkande, hon finner att kommunstyrelsen avslår William Elofssons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Reservation

William Elofsson (M) och Margareta Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall på Moderaternas tilläggsyrkande med följande motivering:

"Gävle kommun har en stor utmaning att komma till bukt med en arbetslöshet som är alldeles för hög. Gävle kommun bör införa reformer som är beprövade av andra kommuner och som givit en positiv effekt. Därför anser Moderaterna att Gävle kommun bör 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. Uppgifterna bör vara en del av uppdraget för Gävle kommuns handläggare som fokuserar på att motverka felaktiga utbetalningar.

Moderaterna ser också vikten av att samverkan mellan aktörer intensifieras och att kommunen klargör för statliga myndigheter att de behöver ta ett större ansvar i arbetet med att få fler i sysselsättning.

Därtill bör tilläggas att under en ekonomisk kris är det fortsatt viktigt att arbeta på flera plan för att hushålla med skattebetalarnas pengar."

Mattias Eriksson Falk (SD) och Wanja Delén (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

"Att covid-19 har satt spår i den kommunala ekonomin tycks samtliga politiska partier vara överens om. Situationen har varit speciell och ställt oerhörda krav på kommunens organisation. Vår personal som jobbat med att hantera pandemin, men även vår personal som varje dag går till jobbet i det viktiga arbete man gör förtjänar en stor eloge.

Ekonomin i våra nämnder har givetvis påverkats. I något fall utifrån en förändrad situation som inte är kopplat till pandemin, men som behöver hanteras och ekonomiska medel tillföras. Sverigedemokraterna valde t.ex. att skjuta till extra medel till Socialnämnden i vårt budgetförslag för att säkerställa att nämnden inte skulle hamna i en situation med underskott.

När det gäller andra nämnder med underskott så får man avvakta vilka eventuella statliga stöd som kommer under året eller nästa år. Staten behöver ta sitt ansvar här och säkerställa att kommunsektorn inte drabbas ytterligare i spåren av pandemin genom att hamna i ett svårt ekonomiskt läge. Vi befinner oss trots allt i en lågkonjunktur.

Under punktens hantering kom ett förslag upp om att möjliggöra nya arbetsmetoder för att förhindra felaktiga utbetalningar av offentliga medel. Sverigedemokraterna har flertalet gånger de senaste åren tryckt på vikten av detta och vi valde oss därför att ställa oss bakom förslaget. Att människor behöver stöd i sitt liv och därigenom ekonomiskt bistånd under en period är inget

Justerare	Uppdragsbestyrkande

ovanligt, det kan hända alla. Däremot ska kommunen aldrig acceptera att människor får felaktiga stöd.

Generellt så behöver den offentliga sektorn bli bättre på att identifiera felaktiga utbetalningar, andra kommuner har genom framgångsrikt arbete lyckats minska dessa, detta måste också Gävle kommun lyckas med. Arbetet som bedrivs idag behöver nya arbetsmetoder."

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2020 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 20KS17-3
- Delårsrapport 2 2020 med prognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 20KS17-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande