

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Delårsrapport I år 2020 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppmana nämnderna att vara återhållsamma med tilldelade resurser,

att arbeta aktivt för att minska kostnadsvolymen inför 2021,

att uppdra åt kommunstyrelsen att stödja omvårdnadsnämnden, socialnämnden samt arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i innevarande års omställningsarbete, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att stödja utbildningsnämnden för ytterligare genomförandeförmåga av insatser i arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål att nå kraftigt förbättrade resultat i Gävle kommuns skolor.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att vara särskilt aktiv i uppsiktsrollen gällande utbildningsnämnden med fokus på att förbättra elevers resultat,

att uppdra till kommundirektören att tillsammans med berörda sektorer formulera uppdragsbeskrivningar till extern konsult och att leda och fördela arbetet som ska stödja aktuella verksamheter i uppdragen, samt

att för det inledande arbetet tillföra 2 mnkr till kommunstyrelsens ram från finansförvaltningens avsatta medel för oförutsedda behov.

### **Ärendet i korthet**

Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 1 2020.

Denna delårsrapport avser redovisning av en period som till sin helhet präglas av effekterna av Corona/Covid-19. Delårsrapporten redovisar nämndernas och kommunens samt de helägda bolagens ekonomiska resultat och prognos, återredovisning av verksamheten i relation till kommunfullmäktiges mål och uppdrag. På en övergripande nivå innebär situationen att kommunen sannolikt är finansierad under 2020, detta genom att staten på olika sätt har ökat sina bidrag. Dessa bidrag överstiger negativa kostnadseffekter och intäktsbortfall på nära 100

Kommunstyrelsen

mnkr i nämnderna. Förutsättningarna inför kommande år är dock mer utmanande, där nämnderna i pågående kommunplaneprocess har givits uppdrag att redovisa konsekvenserna av minskade ramar på 3%.

Kommunstyrelsen uppmärksammar genom tidigare uppföljning och genom detta delårsbokslut nämndernas ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar i och med Corona/Covid-19. Med hänsyn till prognosen för kommunens ekonomiska utfall för 2020 samt de ekonomiska förutsättningarna för kommande år föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att uppmana nämnderna att vara återhållsamma med tilldelade resurser samt att arbeta aktivt för att minska kostnadsvolymen inför 2021

Inom sektor välfärd har ett flertal uppstartade effektiviseringsåtgärder som beslutats i bl a omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden inför 2020 gått ned i tempo då fokus måste läggas på att få verksamheten att fungera under rådande pandemi. För att ändå kunna påskynda beslutade effektiviseringsåtgärder och/eller komplettera med alternativa åtgärdsförslag för att minska kostnaderna föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter dialog med berörda nämnder och berörd sektor stötta för att effektuera omställningsarbetet.

Ett av kommunfullmäktiges fem kommunövergripande mål är ”kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor”. En gemensam politisk ambition över många år är att detta mål är viktigt för Gävle kommuns utveckling framåt. Mätningar visar dock att elevernas betygsresultat, trots att analyser och åtgärder genomförs löpande – inte ökar.

Utvecklingsområden finns identifierade men det finns anledning att se hur genomförandeförmågan kan stärkas. Kommunstyrelsen föreslås därför ges ett uppdrag att ge utbildningsnämnden stöd i att ytterligare förstärka genomförandet av prioriterade insatser för ökad måluppfyllelse. Som en del i detta kan en arbetsmodell med fokus på lärarnas förutsättningar och fortbildning vara aktuell.

#### **Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1 2020 för kommunen och de kommunala bolagen

#### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*



3(3)

Datum 2020-06-02

Diarienummer: 20KS15

Dnr 20KS15-2

Kommunstyrelsen