

### **Sammanfattningsvis ser kommunstyrelsens resultat ut enligt följande:**

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på 20,3 mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på 1,7 mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinst redovisar resultat på 107,7 mnkr.

### **Årsprognos**

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos på 218,8 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen avser realisationsvinster (38,8 mnkr) och exploateringsresultatet (180 mnkr).

Redan nu kan det dock konstateras att vissa av de tilläggsanslag eller nya projektmedel som aviserades i samband med att kommunplanen antogs i december troligen inte kommer att förbrukas fullt ut under året. I de fall personal behöver anställas eller konsult upphandlas för genomförandet uppstår en viss tidsförskjutning innan den aktuella verksamheten kan påbörjas. Det gäller tex inom avdelningen för övergripande som redan nu aviserat om en vakant tjänst inom projektet MSP som kommer att redovisa positivt utfall i årsprognosen i kommande månadsrapportering.

### **Resultat för perioden januari till juli**

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till 129,7 mnkr, i jämförelse med periodens budget 86,9mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 42,8 mnkr. Avvikelsen redovisas i följande avsnitt;

*Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT)* redovisar ett positivt resultat på 20,3 mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. Positiva avvikelsen på 20,3 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- Flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader 8,0 mnkr, i jämförelse med budget. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal som avviker med -2,3 mnkr.
- Lägre kostnader för konsulter, främmande tjänster med 6,5 mnkr samt hotell- och resekostnad, utbildning med 3,5 mnkr i jämförelse med budget, framförallt då flera projekt inte påbörjat i den utsträckning som budgeterats. Exempelvis har följande projekt positiva avvikelser; MSP 3,0 mnkr, Ytterområden 1,8 mnkr, IT-omvårdnad 1,2 mnkr, Digital förnyelse 2,1 mnkr, Öppet wifi 0,2 mnkr, prioriterade utredningar KS 1,5 mnkr, Trygghetsplaner 1,2 mnkr. IT-projektens bedömning av årsprognos innebär att verksamheten kommer genomföras och medlen förbrukas, men utvecklingen följs löpande under hösten och mer information lämnas i samband med delår 2 rapportering.

*Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)* har ett resultat som uppgår till 1,7 mnkr i jämförelse med periodens budget 0,1 mnkr. Personalkostnader är 3,1 mnkr lägre i jämförelse med budget och bidrag avviker med 1,6 mnkr. Kostnader för övrigt material och tjänster är högre med 2,4 mnkr, som främst beror på utvecklingskostnader för projektet RPA och strategi organisation. Avskrivningskostnader är lägre 0,4 mnkr på grund av den nedskrivning som gjordes under 2019.

*Realisationsresultatet* som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 23,9 mnkr i jämförelse med periodens budget 5,8 mnkr, en positiv avvikelse på 18,1 mnkr. Varav 20,6 mnkr har uppkommit från försäljning av tomträtter. Bland annat en försäljning på 15,6 mnkr av Stigslund 42:3. Försäljning av bland annat saneringsfastigheter enligt uppdrag om utredning av kommunens lokalförsörjning på lång sikt (Dnr 19KS108) påverkar årets prognos med försäljningsintäkt på 24,6 mnkr och försäljningskostnader på ca 5,9 mnkr. Årsprognos är ökat

till 38,8 mnkr från årsbudget 10,0 mnkr och är således högre med 18,7 mnkr.

*Exploateringsresultatet* uppgår till 81,9 mnkr i jämförelse med periodens budget 90,0 mnkr. En negativ avvikelse på 8,1 mnkr, som beror på bland annat en försäljning av industrimark vid Södra Fredriksskans och bostadsmark vid Engeshöjden och Hemlingby. Årsprognos 180 mnkr i jämförelse med årsbudget 154,2 mnkr och är således högre med 25,8 mnkr.

Mer utförlig redovisning finns i rapporten månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster.

*Investeringar* (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till 7,9 mnkr i jämförelse med periodens budget 54,9 mnkr. Avvikelsen (47,0 mnkr) beror främst på inköp av markreserv är lägre än budget med 29,5 mnkr och rivning Gävle galvan 7,7 mnkr, övningsfält Rörberg 5,7 mnkr samt it-investeringar 3,2 mnkr. Investeringar kommer ske senare under året. Årsprognos uppgår till 89,5 mnkr i jämförelse med årsbudget 93,5 mnkr. Avvikelsen 4 mnkr beror på att IT-avdelningen uppskattar att investeringsutrymmet inte kommer att nyttjas fullt ut och Platina-investeringen aktiveras inte.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 54,6 mnkr i jämförelse med budget 81,9 mnkr. Investeringarna kommer senare under året. Årsprognos 140,4 mnkr i jämförelse med årsbudget 140,4 mnkr.

### **Effekter och åtgärder pga Covid-19**

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år. De effekter i form av ökade ekonomiska och personella resurser som påverkar kommunstyrelsens budget är relativt begränsade, även om arbetsbelastningen ökat inom delar av sektorns verksamheter. De ökade krav som angetts för HR avdelningen - ökad facklig samverkan och belastning på bemanningsenheten- är de behov som beräknas ha de högst ökade kostnaderna på ca 1 mnkr innevarande år. För övriga avdelningar balanseras ökade kostnader i anledning av vidtagna åtgärder för corona av minskade kostnader till följd av inställda aktiviteter, resor, utbildningar och konferenser. Näringslivsenheten redovisar att kostnader för arrangemang förväntas minska, genomförs digitalt. Konferensrummet "Innovation space" på Do Space – förväntas intäkterna utebli. Förväntade intäkter för Convention Bureau kan utebli.

Åtgärder för att hantera Covid-19 har vidtagits genom såväl politiska som tjänstemannabeslut. Vad gäller just politiska beslut så har själva förutsättningarna för beslutsfattandet anpassats. Kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter, kommunstyrelsen sammanträder med full sammansättning men med den förändringen att ersättare deltar via teams. Överlag har teams blivit ett allt vanligare sätt att genomföra möten.

Kommundirektören beslutade i slutet av februari om en särskild krisledningsordning i kommunkoncernen (samordningsgruppen) under operativ ledning av Gävle kommuns säkerhetschef. Samordningsgruppen har regelbundna avstämningsmöten på temat samverkan och samordning kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19). I gruppen deltar funktionerna säkerhet, HR och kommunikation samt representanter från Gävle kommuns sektorer, bolag, gemensamt ägda bolag och förbund.

Hittills har ingen bedömning gjorts att full krisledningsstab eller krisledningsutskottet behövs kallas in. Regelbunden rapportering till kommunstyrelsen har genomförts.

Sektor styrning och stöd har uppdaterat sektorns risk-och sårbarhetsanalys och gjort särskilda handlingsplaner avdelningsvis för hantering av smittspridning/pandemi med bl a analyser av vilka verksamheter som är samhällsviktiga, lägsta möjliga personalnivå för att bedriva verksamhet, prioriteringsordningar osv. Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer följs löpande och i och med rekommendationen om "allas ansvar att

förhindra smitta" med bl a rådet om hemarbete så har en rutin för detta för SGs medarbetare tagits fram. Rutinen kommer inom kort att uppdateras. Kommunikationsavdelningen har haft en intensiv period med samordning av information om coronaviruset och Covid -19 såväl internt som externt med bl a uppdaterad hemsida, pressträffar, särskilda informationssatsningar bl a på temat "håll i och håll ut" mm. Ledningen för verksamheterna inom kommunstyrelsen för löpande diskussioner om vilka konsekvenser/risker och ekonomiska effekter som Covid-19 för med sig. Nedan följer några axplock.

COVID-19 har lett till ökade möten med de fackliga organisationerna, exempelvis hålls centrala samverkansgruppen( CSG) varje vecka. HR-gruppen träffas dubbelt så mycket som tidigare. Det innebär ett produktionsbortfall på fackliga förtroendevalda som annars producerat tjänst mot medborgare/medarbetare/chef.

Bemanningsenheten har varit hårt belastad för att främst hantera vikariehanteringen gentemot sektor Valfärd. Eftersom Valfärd dessutom anställer 200 fler vikarier än en normal sommar ökar IT kostnaderna för bemanningsenheten i form av AD konton och SMS-trafik. Chef- och ledarskapsutbildningar är inställda, till viss del genomförs utbildningar via webben istället, vilket ger lägre kostnader och också lägre interna intäkter.

Näringslivsavdelningen genomför ett flertal åtgärder m a a covid-19. Samtliga enheter inom avdelningen har utvecklat eller lagt till uppdrag för att stötta såväl det lokala näringslivet som den interna kommunorganisation. Avdelningen har även haft ett samordningsuppdrag när det gäller önskemål kring kommunala åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Exempel på åtgärder är utökad bemanning av Företagsservice, utökad samverkan med Nyföretagarcentrum Gästrikland i Företagsakut Gävle, digitala frukostmöten och extra utskick av nyhetsbrev om lokala, regionala och statliga stödåtgärder och andra nyheter till det lokala näringslivet. Detta har i delar också hanterats av utskottet och av ks. Inköp- och upphandlingsenheten stöttar våra samhällskritiska verksamheters akuta behov av material, har mycket dialog med kommunens leverantörer angående ändrade behov och vissa leverantörers problem maa covid-19 samt tidigare lägger direktupphandlingar för att stimulera mindre företags verksamheter. Avdelningen kan komma att påverkas ekonomiskt. Dels ökade kostnader inom vissa områden (t ex ökade konsultkostnader på inköps- och upphandlingsenheten) men även minskade kostnader inom andra områden (uteblivna resor, konferenser och möten ). Näringslivsenheten drabbas även av uteblivna intäkter i form av konferensrummet i Gävle Innovation Hub inte hyrs ut.

Omprioriteringar inom IT-avdelningen har gjorts för att säkerställa att de viktiga verksamheterna kan fungera, bl a har ett antal snabba aktiviteter för att möta nya användarbehov i samband med Covid19 situationen genomförts, t ex utökad kapacitet för distansarbete, stöd till Gymnasieskolan kring distansundervisning, förstärkt och differentierad support, förberett för flytt av fasta arbetsplatser till hemmet t ex användarstöd, planering för stängning av grundskolan, stöd för start av telefoni för volontärer och behövande, mobilt internet till Gymnasieelever som saknar uppkoppling i hemmet, extra stöd för elever i vuxenutbildningen som skall delta på distans, e-tjänster för inventering av kompetens, stöd för politiska möten på distans, omfördelning av datorer. Samråd har skett med IT- avdelningar vid Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Gävle Energi samt Atea om samarbete i händelse av ökad sjukskrivning hos våra respektive verksamheter

För IT- och utvecklingsavdelningen är det främsta problemet försörjning av utrustning som kan bli problematisk då leverantörskedjor i världen är brutna och produktion av elektronik ligger nere i stor omfattning.

Pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete inom ramen för digital förnyelse har behövt anpassas till att våra kollegor i koncernen har begränsad möjlighet att medverka. Flera utvecklingsinsatser har blivit försenade och kan till viss del innebära uteblivna nyttoeffekter eller försenade intäkter.

Inom administrativa avdelningen har säkerhetsenheten haft ett omfattande samordningsarbete med gemensam lägesbild, uppdatering av handlingsplaner mm. Inom ramen för "äldrevänlig kommun" har en stöddlinje som riktar sig till och erbjuder stöd till äldre personer samt personer inom riskgrupperna tagits fram.