

## **§ 92: Delårsrapport I år 2021 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen**

Delges:

Samtliga nämnder

Gävle kommunfastigheter AB

Dnr 21KS17

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att inom finansförvaltningen höja budgeterade skatteintäkter på grund av högre prognostiserade skatteintäkter, med 125 mnkr, samt samtidigt höja budgeterade kostnader för oförutsedda behov mm med motsvarande belopp, fördelat till reserv politiska prioriteringar/oförutsett 75 mnkr samt utökad Coronareserv 50 mnkr,

att Socialnämnden tillförs 65 mnkr för årets placeringskostnader från reserv under finansförvaltningen, politiska prioriteringar/oförutsedda behov,

att Omvårdnadsnämnden tillförs 30 mnkr som kompensation för årets pandemikostnader från reserv under finansförvaltningen, Coronareserv,

att ändra budgeterat resultat avseende 2021 för Gavlia-koncernen till 6,1 mnkr,

att uppmana koncernens bolag och nämnder att aktivt söka möjliga stöd och bidrag med anledning av pandemin, även om det kan resultera i negativa ekonomiska konsekvenser för något bolag/nämnd men samtidigt positiva effekter för annat bolag/nämnd eller andra intressenter som kommunen stödjer,

att Utbildningsnämnden ytterligare fördjupar analysen av pandemins effekter på elevernas resultat och att utökade elevhälsoinsatser prioriteras,

att alla nämnder vidtar åtgärder för att utöver pandemieffekter, få en budget i balans, samt

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport.

Kommunstyrelsen beslutar

att ytterligare följa utvecklingen i Socialnämnden och bidra till att skynda på och

Justerare	Uppdragsbestyrkande

förstärka analys och åtgärder kopplat till nämndens placeringskostnader. Utifrån nämndens egen fördjupade analys om placeringarnas karaktär och utifrån den konsultrapport som gjordes av KPMG 2019, skall ytterligare analys tillföras av extern konsult avseende 2020–2021 där processbeskrivning vid placering och förslag på åtgärder, organisering samt önskvärd kompetens- och personalresursplan för att kunna minska placeringskostnaderna på kort och lång sikt ska tas fram. Utredningen ska presenteras senast 14 september 2021,

att Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tillförs 15 mnkr i volymkompensation. Medel tas från, under finansförvaltningen avsatta medel för volymkompensation,

att Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr för att möjliggöra för föreningslivet att utöka ”prova-på och kom tillbaka-aktiviteter” för barn och ungdomar. Medel tas från, under finansförvaltningen avsatta medel för Corona reserven, samt

att kommunstyrelsen bekostar extern lokal, för att möjliggöra för aktiviteter och mötesplats i Hedesunda, fram till att nytt Allaktivitetshus i är klart, i nuläget juni 2022. Kostnad 150 000 kronor.

### Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt delårsrapport 1 2021.

Delårsrapporten redovisar nämnderna, kommunens och de helägda bolagens ekonomiska resultat och resultatprognos, investeringar och prognos för helåret samt återredovisning av verksamheten i relation till kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Sammanställd redovisning utförs inte vid delår 1.

På en övergripande kommunnivå prognostiseras ett ekonomiskt överskott som överstiger budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott (exklusive exploateringsresultat och realisationsvinster) på 127 mnkr. Skatteintäkter, utjämning, pensionskostnader och bidrag från staten med anledning av pandemin prognostiseras ge intäkter på 156 mnkr mer än budgeterat.

I och med beslut om Kommunplan 2021 fattades beslut gällande Gavlia-koncernen vilket innebär att prognostiserat resultat behöver justeras jämfört med det resultatkrav som angavs i kommunplan. Resultatet för 2021 skall uppgå till minst 6,1 mnkr.

Under 2021 finns möjligheten att söka bidrag för nedsättning av lokalhyra. Detta är ett av statens stöd med anledning av Covid-pandemin. För att få bidraget skall hyresvärd göra en nedsättning som motsvarar stödbeloppet från staten. Därmed kommer Gävle kommunfastigheter AB (GFAB) att få en negativ ekonomisk resultatkonsekvens motsvarande hälften av det bidrag som verksamheten kommer att få. Detta ekonomiska utfall för GFAB accepteras utöver resultatkravet på bolaget.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har under 2021 högre volymer inom boende motsvarande 16 helårsplatser. Därmed har nämnden tilldelats för låg ram i relation till verksamhetens volym. Årskostnaden för dessa platser kalkyleras till en kostnad av 15 mnkr.

Inför beslut om delårsrapport I har det gällande Covid-reserv fattats beslut om stöd till näringsidkare motsvarande 4,1 mnkr samt beslut om återhämtningsdagar för kommunens medarbetare, prognostiserat till en kostnad av 16 mnkr. Eventuellt beslut om omfördelning av ram sker i samband med delårsrapport II. Per sista april har 4322 återhämtningsdagar tagits ut, motsvarande 23% av det totala möjliga uttaget. Kostnaden för vikarier uppgår per sista april till 2,4 mnkr.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till utskickat förslag.

William Elofsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag med följande tilläggsattsatser:

*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.*

*att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att socialnämnden ges i uppdrag att se till att Akutboendet lämnar sina nuvarande, kostnadsdrivande lokaler och flyttar till mer kostnadseffektiva lokaler,*

*att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att socialnämnden ges i uppdrag att inleda arbetet med att avveckla Hemstagården för att ersätta det med Bostad först och således förstärka det förebyggande arbetet.*

Ordföranden och Maritha Johansson (V) yrkar avslag till William Elofssons (M) tilläggsyrkande.

Wanja Delén (SD) och Jan Myléus (KD) instämmer i attsats ett och två i William Elofssons tilläggsyrkande.

Wanja Delén (SD) önskar lämna en protokollsanteckning.

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är ordförandens förslag. Detta blir också Kommunstyrelsens beslut.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Till ordförandens förslag har William Elofssons (M) ett yrkande med tilläggsattsatser. Hon frågar om Kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå attsats ett i William Elofssons (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå attsats ett.

Vidare frågar hon om Kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå attsats två i William Elofssons (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå attsats två.

Vidare frågar hon om Kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå attsats tre i William Elofssons (M) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå attsats tre.

Ordföranden godkänner inte att Wanja Deléns (SD) protokollsanteckning lämnas.

### Reservation

William Elofsson (M), Margareta Larsson (M) och Jan Myléus (KD) reserverar sig mot beslutet.

Wanja Delén (SD) och Lena Emanuelsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

*"Även om det är glädjande att Gävle kommuner gör ett positivt resultat för år 2020 så ser vi behov av ett fortsatt arbete med nämndernas budgetar för att uppnå ekonomisk balans. Vi ser dock med stor oro på den fortsatta höga arbetslösheten där Gävle kommun ligger långt över snittet för riket sett till grupperna "utrikesfödda 16–64 år" samt "unga 18–24 år". Vidare är drygt 15 % av invånarna mellan 17–24 år varken arbetar eller studerar, vilket är särskilt alarmerande sett utifrån deras möjlighet till etablering på arbetsmarknaden.*

*Moderaterna presenterade tre tilläggs att-satser.*

*Då Sverigedemokraterna ser att en hög arbetslöshet med ett fortsatt ökat behov inom välfärden, kommer att innebära en utmaning ekonomiskt men även för organisationen att hantera, valde vi att bifalla två av dem, att-sats 1 och att-sats 2. Vi blev dock nedröstade av en majoritet i Kommunstyrelsen, varför vi kom att reservera oss till förmån för vårt eget bifallsyrkande."*

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport I år 2021 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 21KS17-2
- Delårsrapport 1 år 2021 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 21KS17-1

Justerare	Uppdragsbestyrkande