

§ 127 Beslut omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023

Dnr 23KS12

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att av centralt avsatta löne-medel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenserats. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.
- att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
- att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
- att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
- att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.
- att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

- att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompenserats i ramarna. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompenseras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

- att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.
- Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr
- att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr
- att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.
- att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.
- att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr
- att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämras med 19 696 tkr sammanlagt tkr
- att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget
- att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november

Ärendebeskrivning

Gävle kommuns budget för 2023 beslutades med stora ekonomiska utmaningar. Trots krav på nämnderna att hantera ett effektiviseringskrav på motsvarande 1% av

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

tilldelade kommunbidrag beslutades om en budget med ett underskott på närmare 500 mnkr. Underskottet förklarades till stor del med en medfinansiering till Trafikverket på 240 mnkr. Inräknat budgeterade exploateringsintäkter på drygt 200 mnkr utgick beslutet från att resultatutjämningsreserven skulle tas i anspråk med motsvarande 50–60 mnkr för att undvika krav på återställning av underskottet.

Den ekonomiska utmaningen är likartad för hela kommunsverige. Enligt SKR förväntas sektorn redovisa en resultatförsämring på 50 mdr och sammantaget redovisa ett underskott.

Under året har det visat sig att kostnadsutmaningen är större än vad nämnderna kan hantera utan särskilda beslut. Med allmän återhållsamhet, särskilda beslut i nämnder för att åstadkomma kostnadsreduceringar (även utöver sparbetning) och utnyttjande av i princip alla reserverade centrala medel för att fördela till berörda nämnder, prognostiseras Gävle kommun att lämna ett resultat exklusive exploateringsintäkter, realisationsvinster och finansiering av Trafikverket om - 330,2 mnkr. Även exploateringsresultatet förväntas reduceras kraftigt.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget finns acceptansen för att alla politiska uppdrag och ambition i beslutat kommunplan inte genomförs enligt förväntad tidplan och/eller omfattning.

Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i bilaga.

Övrigt

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. att av centralt avsatta lönedel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenserats. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.
2. att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
3. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
4. att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
5. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

Justerare	Utdragsbestyrkande

6. att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

7. att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompenseras i ramarna. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompenseras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1

8. att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.

9. Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr

10. att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr

11. att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.

12. att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.

13. att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr

14. att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämras med 19 696 tkr sammanlagt tkr

15. att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget

16. att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november

Richard Carlsson (SD) yrkar

17. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den utåtriktade

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

verksamheten vid Gävle konstcentrum pausas under resterande del av 2023, i syfte att minska kostnaderna.

18. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gävle konserthus & symfoniorkestern, där de är kostnadsdrivande, minskar antalet engagemang under resterande del av 2023.

19. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka ambitionsnivån gällande trygghetsfrämjande och trygghetshöjande åtgärder.

William Elofsson (M) yrkar kommunstyrelsen beslutar

20. att öka kommunbidraget till utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden med 25 respektive 20 miljoner kronor för att ta bort de sedan tidigare beslutade sparkraven,

21. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 375,2 mnkr,

22. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 243 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

föreslå kommunfullmäktige besluta

23. att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en projektkatalog som redovisar pågående och genomförda projekt. Där syfte, kostnad, tidsram, förväntad samhällsekonomisk och ekonomisk effekt redovisas. På de redan genomförda projekten ska uppnådd effekt redovisas,

24. att uppdra till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar genom införandet av hembesök enligt Solnamodellen och att inleda arbetet med att införa krav på heltidssysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd,

25. att uppdra till nämnderna att införa ett anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster och att beslut om eventuell anställning ska tas i dialog mellan nämndens ordförande och sektorchef.

Marita Johansson (V) yrkar

26. att de aviserade generella besparingar ej tas ut i nämnderna 2023

27. att den extra kostnaden tas ur RUR

Justerare	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer att-sats 1-16 för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta att-sats 1-16 i enlighet med ordförandens förslag. I samband med detta konstaterar ordföranden att att-sats 20-22 samt 26-27 faller. Därefter ställer ordföranden att-sats 17-19 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 17-19. Slutligen ställer ordföranden att-sats 23-25 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 23-25.

Reservationer

Marita Johansson (V) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. William Elofsson (M), Pekka Seitola (M), Margareta Larsson (M), Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig till förmån för William Elofssons (M) yrkande. Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig även till förmån för Richard Carlssons (SD) yrkande.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 - Resultatbudget 2023, dnr 23KS12-7
- Bilaga 1 - Omfördelning kommunbidrag samt nya ramar 2023, dnr 23KS12-6
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag, ny budget och nya nämndsramar 2023, dnr 23KS12-8

Justerare			Utdragsbestyrkande