

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018 med investerings- och exploateringsbudget 2018-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att för finansiering av 2018 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst 8 800 miljoner kr.

att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån.

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 8 500 miljoner kr 2018 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i tilläggsbudgeten angivna kreditramar per bolag.

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån 2018 inom en beloppsram på 1 000 miljoner kr.

att godkänna förslag till tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018, samt investerings- och exploateringsbudget 2018-2021.

att godkänna förslag till reviderad budget åren 2018-2021 för stadshuskoncernens bolag, samt Gävle Vatten AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 (§13) att förändra kommunens budget och planeringsprocess så att Kommunplanen inklusive skattesats fastställs av Kommunfullmäktige i juni månad. Vidare beslutades att tekniska justeringar av Kommunplanen kan fastställas i december månad samt att kommunfullmäktige vid ett valår tar nytt beslut i december om Kommunplan tillsammans med tekniska justeringar. Kommunplanen består som tidigare år av ett budgetår som beskriver de slutliga ekonomiska ramarna för nämnderna och avkastningskrav mm för bolagen samt utblicksår för de kommande tre åren som därmed är preliminära då planeringen är rullande.

Kommunplanen för budgetår 2018 med utblick 2019-2021 fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-19 (§3).

Förslag har tagits fram på tilläggsbudget för resultat- och driftbudget 2018

samt för investerings- och exploateringsbudget 2019-2021. Tilläggsbudgeten innehåller även reviderade budgetar för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB för åren 2018-2021.

Beslutsunderlag

Tilläggsbudget för Resultat- och driftbudget 2018 samt Investerings- och exploateringsbudget 2018-2021 med bilagor.

Expedieras till

Samtliga nämnder och stadshuskoncernens bolag samt Gästrike Vatten AB

Anders Larsson
Budgetchef