

## **§222: Gävle kommuns tilläggsbudget 2018**

Delges:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut skickas till samtliga nämnder och bolag.

Dnr 17KS475

### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag att föreslå 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,

att godkänna överlåtelse av Gunder Hägg Arena till Gavlefastigheter AB tidigt 2018 för bokfört värde plus jämningsbelopp per 31 december 2017,

att utöver de 20 mnkr som idag är reserverade för ökade kostnader för ensamkommande barn reservera ytterligare 5 mnkr till Socialnämnden från anslaget under finansförvaltningen för volymkorrigeringar,

att uppmana socialnämnden att i samband med delår 1 återkomma med redovisning av aktuell beräkning och effekter av volymförändringar 2018.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 (§13) att förändra kommunens budget och planeringsprocess så att Kommunplanen inklusive skattesats fastställs av

Justerare	Uppdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-11-21

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

- Tjänsteskrivelse - Tilläggsbudget för resultat och driftbudget 2018 samt investerings- och exploateringsbudget 2018-2021, dnr 17KS475-1
- Tilläggsbudget 2018 och investeringar 2018-2021, dnr 17KS475-2
- Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj Tilläggsbudget, dnr 17KS475-3
- Bilaga 2 - Tilläggsbudget Exploateringsbudget detalj, dnr 17KS475-4

Justerare			Uppdragsbestyrkande