

§ 131: Kommunplan med Årsbudget 2019 och Utblick 2020 - 2022

Delges:

Samtliga nämnder och bolag efter kommunfullmäktiges beslut.

Dnr 17KS495

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2019 till 22:26 per skattekrona.

att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 4), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2019 - 2022.

att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2019 - 2022.

att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna.

att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm.

att fastställa föreslagen investeringsplan och exploateringsbudget enligt bilaga 1 och 2 för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2018 av investerings- och exploateringsprojekt enligt bilaga 3 med totalt -10 375 tkr avseende anläggningstillgångar i allmän platsmark, med -19 467 tkr avseende nettoexploateringsutgift, med 0 tkr avseende investeringar hos kommunen, med +31 053 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet, samt med + 2 800 tkr avseende investeringar hos Gavlegårdarna riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande.

att godkänna förslag till budget för åren 2019 - 2022 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.

att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen.

att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Alliansens förslag till Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022 med ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv och uppdrag. Inför sammanträdet lämnades även förslag till kommunplan från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna.

Inlägg i ärendet:

Jörgen Edsvik (S), Patrik Stenvard (M)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Kommunplan med Årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-1
- Kommunplan med Årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-2
- Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj 2019-2022, dnr 17KS495-3
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj Kommunplan, dnr 17KS495-4
- Bilaga 3 - Ombudgetering av Investeringsanslag mm 2018, dnr 17KS495-5
- Bilaga 4 - Sammanställning Ägardirektiv 2019-2022, dnr 17KS495-6
- Bilaga 5 - Förändringar av ägardirektiv för Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2019-2022, dnr 17KS495-7
- Protokoll Central Samverkansgrupp CSG 2018-05-28 justerad och med reservationer från SSR, VISION, Kommunal, LR och Lärarförbundet, dnr 17KS495-8
- Alliansen - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-9
- Socialdemokraterna (S) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-21
- Bilaga 1 - Ekonomisk sammanställning - Socialdemokratern (S), dnr 17KS495-14
- Bilaga 1a - Ekonomisk sammanställning - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-15
- Bilaga 2 - Kommunövergripande mål - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-17

Justerare	Uppdragsbestyrkande

- Bilaga 3 - Ägardirektiv till de kommunala bolagen - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-18
- Bilaga 4 - Investeringsplan - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-19
- Bilaga 5 - Exploateringsbudget - Socialdemokratern (S), dnr 17KS495-20
- Bilaga 1b - Resultatbudget - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-22
- Sverigedemokraterna (SD) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-10
- Miljöpartiet (MP) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-11
- Vänsterpartiet (V) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-12

Justerare			Uppdragsbestyrkande