

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Kommunplan med Årsbudget 2019 och Utblick 2020 - 2022**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2019 till 22:26 per skattekrona.
2. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 4), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2019 - 2022.
3. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2019 - 2022.
4. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna.
5. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

Kommunstyrelsen

9. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande.
10. att godkänna förslag till budget för åren 2019 - 2022 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.
11. 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.
12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

#### **Ärendet i korthet**

Alliansens förslag till Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022 med ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv och uppdrag.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 – 2022

- |          |  |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Investeringsbudget i detalj  |
| Bilaga 2 | Exploateringsbudget i detalj   |
| Bilaga 3 | Ombudgetering av investeringsanslag 2018   |
| Bilaga 4 | Ägardirektiv för de kommunala bolagen  |
| Bilaga 5 | Förändringar i ägardirektiven för Gävle Stadshus AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB |

#### **Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder och bolag

*Anders Larsson*  
*Budgetchef*