

§ 72: Ökad ekonomisk ram för Kommunstyrelsen avseende Spängersleden

Dnr 18KS420

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att öka kommunstyrelsen driftsram med 27 mnkr för 2019 gällande avsättning för bidrag till statlig infrastruktur för att utöka kapaciteten för Spängersleden.

att minska investering inom exploatering för 2019 med 9 mnkr.

att behoven för detta projekt för åren efter 2019 beaktas i kommande budgetberedning.

Ärendebeskrivning

Gävle Kommun har i Kommunplan 2019, med utblick 2020–2022, fastställt driftsramarna för respektive nämnd och det budgeterade resultatet för Finansförvaltningen. Budgeterat totalt resultat för Gävle Kommun är ett överskott på 183,8 mnkr och 58,5 mnkr exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat. Detta är ett resultat som för enskilt år inte når upp till den långsiktiga målsättningen om ekonomiskt överskott.

Ovanstående projekt beskriver behov av ekonomiskt utrymme för år 2019 men saknar beslut, vilket skulle innebära en negativ resultatpåverkan för kommunen på 27 mnkr. Med hänsyn till att den direkta resultateffekten på behovet av ytterligare driftmedel om 27 mnkr innebär ett beslut att kommunens resultat (exkl. reavinst och expl.) sänks till 31,5 mnkr. Det innebär ingen större påverkan på den ekonomiska ställningen men innebär att kravet på den ekonomiska kontrollen under året stärks.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Ovanstående innebär att investeringsramen för 2019 har ett överskott på 9 mnkr och ytterligare ett överskott på 9 mnkr för 2022. Detta ska också ställas mot att ramen under tidigare år inte har upparbetats, varför den finansiella belastningen inte har blivit så stor som bedömts acceptabel. Dessa kostnader hade fördelats på driften under flera år framöver, men belastar nu driften med hela summan enbart under 2019. Därmed borde en ökning av driftsramen på grund av denna åtgärd inte innebära en stor påfrestning.

Inlägg i ärendet

Gin Akgül Hajo (V), Daniel Olsson (S), William Elofsson (M), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (L)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelser Spängersleden, dnr 365135
- §9 FU Spängersleden – väg 76, ökad kapacitet, dnr 18KS420-2
- §9 SBU Spängersleden – väg 76, ökad kapacitet, dnr 18KS420-1
- Trafiksimuleringsrapport - Spängersleden, dnr 18KS420-4
- Kostnadskalkyl - Spängersleden, dnr 18KS420-5

Justerare			Uppdragsbestyrkande