

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021 - 2023; hantering efter återremiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta av majoriteten upprättat förslag till kommunplan för 2020 med utblick 2021 – 2023 enligt följande

1. att för finansiering av 2020 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån tillföretag inom kommunkoncernen upplåna högst 10 300 mnkr
2. att tidigare lånebeslut upphävs i motsvarande mån
3. att bemyndigande kommunstyrelsen att inom beloppsram på 10 000 mnkr år 2020 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i Kommunplanen angivna kreditramar per bolag
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån år 2020 inom en beloppsram på 1 000 mnkr
5. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 3), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2020 - 2023
6. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 92,7 mnkr
7. att bolagen inom bolagskoncernen omarbetar sina budgetar utifrån beslutad kommunplan och de nya ägardirektiven
8. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2020 - 2023
9. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna
10. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm
11. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

Kommunstyrelsen

12. 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

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

14. att godkänna förslag till budget för åren 2020 - 2023 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB

15. 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

16. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från Sektor Styrning och stöd

17. att, i den del upprättad kommunplan omfattar även förslag till revisorernas budget, hänskjuta frågan om slutlig beredning av revisorernas budget till kommunfullmäktiges presidium

18. att besluta om nedanstående ändringar i ägardirektiven avseende 2020 för följande bolag:

- Gävle Stadshus AB skall lämna utdelning till Gävle kommun med 92,7 mnkr.

- Gävle Energi skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 115 mnkr

- AB Gavlegårdarnas avkastningskrav skall vara 4,25% i direktavkastning, vilket innebär

ett resultat efter finansiella poster på 109,3 mnkr.

- Gävle Hamn AB skall till Gävle Stadshus AB lämna en utdelning på 11,6 mnkr.

- i samtliga bolags ägardirektiv ersätta rubriken Balanserad styrning med Styrmodell. Med detta avses en styrmodell med fem kommunövergripande mål med underliggande beskrivningar och förhållningssätt.

19. att ge sektorn styrning och stöd en möjlighet till redaktionella justeringar i Kommunplanen inför beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 § 4 beslutades att återremittera ärendet om kommunplan till kommunstyrelsen i enlighet med moderaternas återremissyrkande. Motiveringen var enligt följande; vi anser att ärendet är ofullständigt berett eftersom budgetpåverkande ändringar kommit in efter kommunstyrelsens sammanträde.

Inför kommunstyrelsens förnyade ställningstagande till kommunplan har den tjänsteskrivelse som upprättades mellan kommunstyrelsens förra sammanträde och kommunfullmäktiges sammanträde kompletterats för att bli tydligare. Följande mening har lagts till: Specifikationen av finansförvaltningens nettokostnader i not 3 har korrigerats så att beloppet på raden "oförutsedda behov mm" har ökat och beloppet på raden "särskilda lönedel" har minskat.

De förändringar som beskrivs i tjänsteskrivelsen innebär inga förändringar i budgeterat resultat för år 2020 och innehåller inte heller några ändrade förutsättningar för politiska prioriteringar.

Beslutsunderlag

Kommunplan reviderad inför KF 2019-11-25

Justerad tjänsteskrivelse 2019-11-29, ursprungligt upprättad 2019-11-18

Samtliga övriga handlingar presenterade för kommunfullmäktige inför sammanträdet 2019-11-25

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

Helén Åleskog

sektorchef