

## § 97 Delårsrapport I år 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Dnr 22KS31

Expedieras till:  
Gavlefastigheter AB

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa kreditramen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för år 2022 till 2 400 mnkr, samt

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att godkänna lämnad delårsrapport.

### Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt delårsrapport 1 2022.

Delårsrapporten redovisar nämnderna, kommunens och de helägda bolagens ekonomiska resultat och resultatprognos, investeringar och prognos för helåret samt återredovisning av verksamheten i relation till kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Sammanställd redovisning utförs inte vid delår 1.

På en övergripande kommunnivå prognostiseras ett ekonomiskt överskott som understiger budget med 17 mnkr. Nämnderna prognostiserar ett mindre underskott (exklusive exploateringsresultat och realisationsvinster) på 5 mnkr. Skatteintäkter, utjämning, pensionskostnader och bidrag från staten med anledning av pandemin prognostiseras ge finansförvaltningen ett resultat på 52 mnkr mer än budgeterat. Exploateringsresultat och realisationsvinster prognostiseras ge ett överskott på 134 mnkr mot budgeterat 199 mnkr.

Bolagen inom GSAB redovisar en prognos på ett samlat resultat på 389 mnkr, mot budgeterat 347 mnkr. Endast GSAB och GPAB prognostiserar resultat under budgeterad nivå.

I och med beslut om Kommunplan 2022 fastställdes kreditramen för Gavlefastigheter till 2 100 mnkr för år 2022. Bolaget prognostiserar i delårsrapporten att ramen inte är tillräcklig i relation till bolagets resultat och investeringsnivå. Därmed krävs beslut om höjd kreditram till 2 400 mnkr. Gävle kommunkoncerns upplåning påverkas av beslutet men inte övergripande soliditet då investeringsnivån understiger beslutad budget.

### Yrkanden

1. Ordföranden yrkar

Justerare	Utdragsbestyrkande

att fastställa kreditramen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för år 2022 till 2 400 mnkr, samt

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att godkänna lämnad delårsrapport.

2. Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att lägga till följande tilläggs att-sats

Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att inför läsåret 2023/2024 att ta fram en åtgärdsplan för att lösa problematiken med placering av skolelever främst kopplat till Lillhagsskolan i Bomhus, men även andra skolor där problematiken finns eller beräknas uppstå utifrån elevprognoser de kommande åren.

3. Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar även att lägga till särskilt yttrande till protokollet.

4. Ordföranden yrkar att avslå Mattias Eriksson Falks (SD) tilläggs sats-sats samt att ej medge att lägga till särskilt yttrande till protokollet.

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att fastställa kreditramen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för år 2022 till 2 400 mnkr, samt att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport samt att godkänna lämnad delårsrapport. Därefter ställer ordföranden Mattias Eriksson Falks (SD) yrkande (2+3) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Mattias Eriksson Falks (SD) yrkande.

### **Reservationer**

Mattias Eriksson Falk (SD) och Mikael Forsberg (SD) reserverar sig till förmån mot Mattias Eriksson Falks (SD) yrkande.

Justerare	Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsen**  
Sammanträdesdatum 2022-06-07

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 år 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 22KS31-2
- Delårsrapport 1 år 2022 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 22KS31-1

<b>Justerare</b>			<b>Utdragsbestyrkande</b>