

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- Uppdra till samtliga nämnder att återkomma med ”Kommentarer på preliminära ramar” senast den 29 september 2023
- Uppdra åt bolag inom Gävle kommunkoncern att enligt kommande anvisning återkomma med bland annat kommentarer på ägardirektiv

Ärendet i korthet

Med anledning av det svåra ekonomiska planeringsläget för Sveriges kommuner beslutade kommunfullmäktige om en budget med underskott. Underskottet beslutades att hanteras med att vid balanskravsutredningar använda exploateringsresultatet, åberopa särskilda skäl för att inte återställa kostnader vid medfinansiering av Trafikverket samt använda medel ur resultatutjämningsreserven.

Inför budget 2023 gavs nämnderna ramar som innebar krav på verksamhetsanpassning.

Under 2023 har det ekonomiska läget försämrats, främst genom att ett flertal nämnder har prognostiserat underskott för 2023 samt att exploateringsintäkterna förväntas sjunka kraftigt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i ärende om omfördelning av ramar att för år 2023 besluta om ändrade ramar för nämnderna. Beslutet innebär även att kommunens resultat och exploateringsresultat ändras.

I den ordinarie processen för kommande års budget tar Styrning och stöd fram en framskrivning av gällande budget med förändringar av bland annat skatter och ramjusteringar utifrån ändrade antal elever och invånare i omvården.

I de preliminära ramarna för 2024 med utblick 2025–2027 har nu hänsyn tagits till det ekonomiska läget 2023 samt de åtgärder som nämnderna arbetat med under våren för att nå en ekonomi i balans. Majoriteten i kommunstyrelsen har dessutom inarbetat ytterligare åtgärder i de preliminära ramarna för att bidra till ett kommande beslut om definitiva ramar för 2024, med utblick till 2027.

Kommunstyrelsen

Ytterligare anvisningar kommer att skickas ut till nämnder och bolag med uppdrag att återkomma med kommentarer på de preliminära ramarna.

Nämnderna arbetar med kommentarer på preliminära ramar samt underlag till kommande dialoger under perioden 13 juni till 29 september.

Kommunplan 2024 planeras att vara klar den 20 oktober och därefter beslutas i Kommunstyrelsen den 31 oktober. Om nya förutsättningar uppstår innan dess kommer detta att hanteras i budgetbeslutet. Kommunfullmäktige beslutar om Kommunplan 2024 den 27 november.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Resultaträkning

Bilaga 2 – Nämndernas preliminära ramar

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör