

§ 162 Delårsrapport 2 år 2023 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Dnr 23KS33

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag till beslut, föreslår kommunfullmäktige besluta

att GFAB:s låneram utökas från 2,5 mdkr till 2,9 mdkr till följd av beslut om ny investeringsbudget i juni.

att omfördela kommunbidrag från Socialnämnden, 640 tkr, och från Omvårdnadsnämnden, 2 080 tkr, till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, totalt 2 720 tkr, som korrigeringsavvikelse till tidigare beslut (20230619 KF§9).

att de underskott som redovisas i nämnderna får hanteras i ordinare budgetbeslut

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt delårsrapport 2 2023.

Delårsrapporten redovisar nämnderna, kommunens och de helägda bolagens ekonomiska resultat för perioden januari tom augusti och resultatprognos, genomförda investeringar och investeringsprognos för helåret samt återredovisning av verksamheten i relation till kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

Intressebolag och kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter.

Vidare kommenteras de finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 66,9 mnkr samt prognos för helåret på -338,8 mnkr, en försämring med -43 mnkr i jämförelse med justerad budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott (exklusive exploateringsresultat och realisationsvinster) på -377,7 mnkr.

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 327,1 mnkr, samt en prognos för helåret på 426,6 mnkr.

Gävle Vatten redovisar ett underskott på -0,1 mnkr och en prognos på ett underskott på -5,8 mnkr.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-10-10

I delårsrapporten prognostiserar Samhällsbyggnadsnämnden en prognos med negativt utfall om -20 mnkr. Nämndens prognostiserade underskott förklaras med förväntat höga kostnader inom vinterväghållning. Även Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden prognostiserar negativa resultat om -32 mnkr respektive- 25 mnkr. Underskotten förklaras med ökade externa placeringar och kostnader för bemanning.

Övriga nämnder redovisar prognoser i princip enligt med budget. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott, men om realisations- och exploateringsresultat exkluderas redovisas ett prognostiserat negativt utfall på -8,4 mnkr.

Inför 2024 hanteras alla nämnders ekonomiska förutsättningar genom beslut om ramar i kommunplan 2024.

I och med tidigare fördelning av centrala reserver för lönerrevision fördelades felaktiga summor mellan nämnderna i sektor välfärd. Därmed är detta beslut endast en omfördelning av ram mellan nämnder.

I och med beslut i kommunfullmäktige 19 juni om investeringsbudget för åren 2024-2027 reviderades omfattningen för Gavlefastigheter, främst beroende på att Omsorgsboendet i Hemlingborg skall ägas av bolaget. Därmed krävs höjd låneram för bolaget. Detta beslutades inte i samband med beslut om budget.

Övrigt

Yrkanden

Ordföranden yrkar på följande tilläggsattsats

att de underskott som redovisas i nämnderna får hanteras i ordinare budgetbeslut

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut vilket är ordförandens eget förslag med tilläggsattsats, detta blir Kommunstyrelsens beslut.

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) samt Elizabeth Puhls (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 23KS33-3
- Delårsrapport 2 2023 för kommunen och de kommunala bolagen. Ersätter 23KS33-4, dnr 23KS33-5

Justerare	Utdragsbestyrkande