

Redaktionella ändringar i 24KS29 Delårsrapport 2 2024 för kommunen och kommunala bolag

Följande redaktionella ändringar har gjort i dokumentet efter att delårsrapporten beslutades i kommunstyrelsen 2023-10-08.

Sid 25

Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för högskoleförberedandeprogram

24/25 var andelen utbildningsplatser åk 1 högskoleförberedande program **66,7%**. Inskrivna elever läsåret 23/24 var på HP 63/3%. Sammanräknat med fristående skolor och Sandviken blir andelen 51%.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för yrkesprogram	◆	35,5 %	51 %	
Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för högskoleförbered andeprogram	◆	66,7 %	49 %	

Fel siffror, rätt ska vara 35,3% och 64,7%.

Sid 51

Målet kan inte bedömas på det ekonomiska utfallet per augusti. Bedömning av målet görs utifrån prognostiserat årsresultat. Målet avser ett överskott under en åttaårsperiod. Bedömningen är att målet nås. Prognostiserat årsresultat har en avvikelse från budgeterat resultat på **ca -40 mnkr.**

Fel siffra, rätt ska vara 51,5 mnkr.

För 2024 är budget beslutad med ett underskott på 355,2 mnkr för kommunen (exklusive effekter av exploaterings- och realisationsvinster). Per sista augusti prognostiseras ett underskott på drygt **245,3 mnkr** på årsbasis.

Fel siffra, rätt ska vara 331,0 mnkr

Sid 60, Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	<i>Not</i>	<i>Utfall 2408</i>	<i>Utfall 2308</i>	<i>Bokslut 2023</i>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		102,1	66,9	-377,6
Justering för ej likvidpåverkande poster	5	548,3	428,1	562,4
Övriga likvidpåverkande poster		0,0	0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektor	6	4,3	-28,5	-29,8
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		654,7	466,5	155,0
Ökning (-)/minskning (+) av periodiserade anslutningsavgifter		0,0	0,0	0,0
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar		-0,6	-27,2	-60,3
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och varulager		49,6	4,0	73,1
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-464,5	49,4	394,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		239,2	492,7	562,1

Raderna har bytt plats gällande text kontra siffor.

Sid 61, Not 3

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

<i>(mnkr)</i>	<i>2024-08-30</i>
Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	3 902,1
Driftbidrag från Valmyndigheten, EU-valet 2024	1 370,1
Totalt	5272,2

Fel i decimaler, rätt ska vara 3,9 mnkr och 1,4 mnkr och totalt 5,3 mnkr.

Sid 72

4.1.5.1 Gävle Stadshus koncernresultaträkning

Uppdatering av kolumnen helår 2023.

4.1.5.1 → Gävle-Stadshus-koncernresultaträkning

Belopp i mnkr	2024-01-01-- 2024-08-31	2023-01-01-- 2023-08-31	Helår-2023
Nettoomsättning	2 213,9	2 128,6	3 305,4
Rörelsens-kostnader			
Personalkostnader	-337,4	-336,6	-522,3
Övriga-externa-kostnader	-1 147,3	-1 160,8	-1 752,5
Av-och-nedskrivningar	-406,3	-308,4	-657,6
Intäkter-från-andelar-i-intresseföretag	27,2	23,9	36,3
Summa-rörelsens-kostnader	-1 863,8	-1 781,9	-2 896,1
Rörelseresultat	350,1	346,7	409,3
Ränteintäkter	110,7	96,0	148,4
Räntekostnader	-186,7	-128,1	-207,7
Summa-resultat-från-finansiella-poster	-76,0	-32,1	350,0
Resultat-efter-finansnetto	274,1	314,6	350,0
Skatter	5,4	12,5	-51,6
Periodens-resultat	279,5	327,1	298,4