

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Delårsrapport I år 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att godkänna lämnad delårsrapport

### **Ärendet i korthet**

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.



2(2)

Datum 2022-05-24

Diarienummer: 22KS31

Dnr 22KS31-2

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 1 2022 för kommunen och de kommunala bolagen

**Beslutet ska skickas till**

Gavlefastigheter AB

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*