

Sammanträdesdatum 2026-06-15

§ 2 Delårsrapport 1 år 2026 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Diarienummer: 26KS25

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Gavlegårdarna

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gavlefastigheter i Gävle AB

Gävle Parkeringsservice AB

SG ekonomiavdelningen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens underskott, då kostnaderna bedöms vara av engångskaraktär, med hänvisning till kommunens starka ekonomiska ställning.

att Kommunstyrelsen återkommer till Kommunfullmäktige med förslag till hantering av övriga nämnders underskott i samband med Delårsrapport 2.

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fokusera och utveckla kommunkoncernens arbetet med sina egna utsläpp för att nå Kommunfullmäktiges mål om klimatneutralitet.

att i övrigt fastställa och godkänna lämnad Delårsrapport 1 år 2026 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt delårsrapport 1 202 för kommunen och de kommunala bolagen.

Delårsrapporten redovisar nämnderna, kommunens och de helägda bolagens ekonomiska resultat och resultatprognos, investeringar och

Sammanträdesdatum 2026-06-15

prognos för helåret samt. Verksamhetsuppföljning sker på nämnds och bolagsnivå.

Sammanställd redovisning samt beskrivning av verksamhet och måluppfyllelse på kommun och kommunkoncernnivå kommer att återrapporteras i delårsrapport 2.

För perioden januari-april 2026 visar Gävle kommun ett ekonomiskt resultat som påverkas av ökade kostnader inom bland annat social omsorg, LSS, placeringar och vinterväghållning. Samtidigt bidrar högre skatteintäkter, finansnetto och vissa verksamhetsöverskott positivt.

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 194,6 mnkr, vilket innebär ett positivt resultat men lägre än budget.

Flera nämnder prognostiserar underskott vid årets slut. De största negativa avvikelserna bedöms uppstå inom:

- Samhällsbyggnadsnämnden (-33,7 mnkr)
- Socialnämnden (-30,0 mnkr)
- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden (-20,0 mnkr)
- Utbildningsnämnden (-10,0 mnkr).

Befolkningen i Gävle har ökat något under årets första månader, främst till följd av positiv nettoinvandring. Antalet barn och unga minskar samtidigt som antalet äldre ökar, särskilt i gruppen över 80 år.

Målet för stark finansiell ställning prognostiseras till 53,4 procent, vilket överstiger målvärdet på 50 procent. Kommunens balanskravsresultat prognostiseras till 187,3 mnkr och kommunen har inga tidigare underskott att återställa. Sammantaget visar Gävle kommun, trots några prognostiserade underskott i verksamheten, en stark finansiell ställning.

Kommunkoncernen prognostiserar ett positivt resultat för helåret och de kommunala bolagen redovisar genomgående positiva resultatprognoser. Investeringsstakten är fortsatt hög, även om flera större projekt har tidsförskjutits.

Sammanträdesdatum 2026-06-15

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), Elizabeth Puhls (SD), Pekka Seitola (M), Fredrik Åberg Jönsson (V), Wanja Delén (SD), Owe Hellberg (V), Eva Marja Andersson (M), Daniel Olsson (S), Michael Agerbring (M), Thomas Norrman (SD), Lars Beckman (M), Therese Metz (MP), Ahmed Amin (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Kristofer Dahlgren (L), Anders Ekman (C), Matilda Sundquist Boox (S), Jörgen Edsvik (S), Eva Älander (S), Mari-Anne Larsson (SD), Hans Wahlström (S), Damian Riveira Linares (S), Paula Larsson (M), Maritha Johansson (V), Håkan Alenius (S) och Jan Myléus (KD).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Daniel Olsson (S), Kristofer Dahlgren (L) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Avstår från att delta i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Handlingar i ärendet

- §133 KS Delårsrapport 1 år 2026 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 26KS25-3
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 år 2026 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 26KS25-2
- Delårsrapport 1 år 2026 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 26KS25-1
- Verksamhetsrapport delår 1 2026 för kommunens bolag, dnr 26KS25-5
- Verksamhetsrapport delår 1 2026 för kommunens nämnder, dnr 26KS25-4