

§ 5 Delårsrapport 2 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Dnr 22KS37

Expedieras till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att tidigare beslut om finansiering av Spängersleden till sin helhet belastar Kommunstyrelsen under 2022, samt att i övrigt godkänna lämnad delårsrapport.

Ärendebeskrivning

Sektor styrning och stöd har sammanställt delårsrapport 2 2022. 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 582,4 mnkr samt prognos för helåret på 257,3 mnkr, i paritet med budget. Nämnderna prognostiserar ett underskott (exklusive exploateringsresultat och realisationsvinster) på 11,3 mnkr. Dock har beslut om medfinansiering av Spängersleden belastat resultatet med 48 mnkr, vilket inte var budgeterat.

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 371,2 mnkr, samt en prognos för helåret på 407,9 mnkr.

Gävle Vatten redovisar ett överskott på 23,8 mnkr och en prognos på ett överskott på 29,7 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade 20210620 (22ks§201) att en medfinansiering till Trafikverket skulle ges avseende Spängersleden. Beslutet angav kostnadsbelastningen (inom kommunstyrelsen) till år 2023 samt 2025 på sammantaget 48 mnkr. Redovisningsmässigt krävs att kostnaden belastar kommunen vid avtalstecknande, vilket har skett, varför kostnaden till sin helhet har belastat Kommunstyrelsen i och med delårsbokslutet.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-10-31

I delårsrapporten prognostiserar Samhällsbyggnadsnämnden en prognos med negativa utfall. Nämndens prognostiserade underskott förklaras med förväntat höga kostnader inom vinterväghållning. Även Överförmyndarnämnden redovisar relativt sett mindre negativ avvikelse.

Övriga nämnder redovisar överskott, med Utbildningsnämnden som redovisar högst positiv avvikelse. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott, men om realisations- och exploateringsresultat exkluderas redovisas ett prognostiserat negativt utfall på 33,7 mnkr. Detta förklaras av kostnadsbelastningen med anledning av Spängersleden.

Inför 2023 hanteras alla nämnders ekonomiska förutsättningar genom beslut om ramar i kommunplan 2023.

Gunilla Beckman-Ljung revisionschef och Eva-Karin Hamilton (M) ordförande i kommunrevisionen föredrog revisionens granskningsrapport av delårsrapport 2 vid sammanträdet.

Övrigt

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Richard Carlsson (SD), Mattias Eriksson Falk (SD), Elizabeth Puhls (SD), Pekka Seitola (M), Owe Hellberg (V), Therese Metz (MP), Daniel Olsson (S), Jan Myléus (KD), Ahmed Amin (S), Lili André (KD), Håkan Alenius (S), Lena Lundgren Rörick (S), Lars Beckman (M), Hans Wahlström (S) och Lisa Trevitt (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Owe Hellberg (V), Daniel Olsson (S), Håkan Alenius (S) och Lena Lundgren Rörick (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §165 KS Delårsrapport 2 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 22KS37-5
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 år 2022 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 22KS37-3
- Delårsrapport 2 2022 för kommunen och de kommunala bolagen (ändrad 2022-10-26), dnr 22KS37-7
- Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2 2022, dnr 22KS37-6

Justerare			Utdragsbestyrkande