

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

Dnr 23KS33

Expedieras till:
Samtliga nämnder och kommunala bolag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

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 korrigering av 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

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-10-30

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. Andreas Halvarsson revisionschef föredrog revisionens granskningsrapport av delårsrapport 2 vid sammanträdet.

Inlägg i ärendet

Julia Cederstrand (C), Jörgen Edsvik (S), William Elofsson (M), Richard Carlsson (SD), Maritha Johansson (V), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren (L), Emanuel Hellstrand Hort (MP), Lars Beckman (M), Pekka Seitola (M), Eva Marja Andersson (M), Owe Hellberg (V), Daniel Olsson (S), Ahmed Amin (S), Anders Ekman (C), Elizabeth Puhls (SD), Hans Wahlström (S), Eva Älander (S), Martina Kyngäs (KD), Jan-Olov Andersson (V), Mikael Brodin (M), Mari-Anne Larsson (SD), Mattias Eriksson Falk (SD), Owe Hellberg (V) och Elin Lundgren (S).

Yrkanden

Julia Cederstrand (C), Jörgen Edsvik (S), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren (L), Emanuel Hellstrand Hort (MP), Daniel Olsson (S) och Ahmed Amin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) avstår från att delta i beslutet av attsats 1-2 samt bifaller attsats 3-4.

Beslutsunderlag

- §162 KS Delårsrapport 2 år 2023 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 23KS33-6
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2023 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 23KS33-3

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-10-30

- Revisionsrapport - Bedömning av delårsrapport 2 2023, dnr 23KS33-8
- Delårsrapport 2 2023 för kommunen och de kommunala bolagen. Ersätter 23KS33-7, dnr 23KS33-9
- Sammanställning - Redaktionella ändringar i delårsrapport 2 2023 för kommunen och kommunala bolag, dnr 23KS33-10

Justerare			Utdragsbestyrkande