

Sammanträdesdatum 2026-06-08

## **§ 134 Investerings- och exploateringsbudget 2027–2030**

Diarienummer: 26KS24

Expedieras till:

Kommunens nämnder

Gävlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gävle Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice AB

SG ekonomi

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen investeringsbudget för 2027 med plan 2028–2030 (bilaga 2), inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten

att fastställa föreslagen exploateringsbudget (bilaga 3) för kommunen

att, utifrån föreslagen exploateringsbudget, fastställa budgeterat exploateringsresultat för 2027 till 87,2 mnkr, inkluderat de direkta kostnaderna

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 2) för kommersiella investeringar avseende bolag Gävlefastigheter AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

Sammanträdesdatum 2026-06-08

att under Kommunstyrelsen budgetera 80 mnkr, fördelat med 40 mnkr för 2027 och 40 mnkr för 2028, avseende verksamhetslokal för egen regi. Verksamhetslokal för egen regi omfattar verksamhet som idag bedrivs under Samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen.

att uppdra till Kultur- och Fritidsnämnden att fram ett förslag till investering i förråd på Kastvallen. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Omvårdnadsnämnden att ta fram en prioriteringsplan och kostnadskalkyl för att möjliggöra fler väderskydd och laddstolpar för fordon. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att ta fram en prioriteringsordning och kostnadskalkyl för ökad trygghetsbelysning på kommunens idrottsplatser. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden att utreda placering och kostnadskalkyl för en fullstor sporthall i Bomhus. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utreda placering för ny konstgräsplan i Bomhus. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på fler säkra cykelparkeringar vid strategiska noder i kommunen. Delges Kommunstyrelsen i september.

att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden tar fram ett förslag på fler husbilsparkeringar i attraktiva turism- och besöksnärlägen. Delges Kommunstyrelsen i september.

## Ärendebeskrivning

Kommunplan med årsbudget 2027 och planeringsperiod 2028–2030 beslutas enligt plan av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en god framförhållning för planering av investerings- verksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2027 med planeringsperiod för 2028–2030 att beslutas i Kommunfullmäktige i juni. Underlag till investeringsbudgeten har delgivits Finansutskottet i mars och april.

Sammanträdesdatum 2026-06-08

I underlagen redovisas investeringsbehoven per nämnd för åren 2026–2030 enligt den nämndsorganisation som träder i kraft från 1 januari 2027. Bilaga 2 visar dock en uppställning av investeringarna även för 2026 utifrån den nämndsorganisation som träder i kraft 2027. Bilaga 2 innebär dock ingen förändrad investeringsbudget inom nämndsorganisationen för 2026 för de nämnder som påverkas av den nya nämndsorganisationen vid årsskiftet, eftersom beslutet avser åren 2027–2030.

Exploatering- och investeringsverksamheten i Gävle kommun har en omfattande investeringsredovisning. För exploatering ingår också driftredovisning samt intäktsredovisning.

Exploateringsverksamheten har för avsikt att vara självfinansierad, vilket innebär att inkomsterna ska överstiga utgifterna. Varje exploateringsprojekt ska följas upp med ett exploateringsnetto. Ett positivt exploateringsnetto motsvarar en finansieringsgrad på över 100 procent. Ett exploateringsnetto kan vara negativt om detta beslutats i projektets ursprungliga totalbudget.

Som förberedelse till kommande investeringsbeslut och för att möjliggöra strategiska fastighetsbeslut lämnas i samband med ordinarie investeringsbeslut för 2027 tom 2030 uppdrag till berörda nämnder att utreda förutsättningar.

## Avstår från att delta i beslut

EvaMarja Andersson (M), Pekka Seitola (M) och Paula Larsson (M) meddelar att de avstår från att delta i beslutet.

## Yrkanden

Ordföranden yrkar

Sammanträdesdatum 2026-06-08

1. att fastställa föreslagen investeringsbudget för 2027 med plan 2028–2030 (bilaga 2), inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten
2. att fastställa föreslagen exploateringsbudget (bilaga 3) för kommunen
3. att, utifrån föreslagen exploateringsbudget, fastställa budgeterat exploateringsresultat för 2027 till 87,2 mnkr, inkluderat de direkta kostnaderna
4. att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 2) för kommersiella investeringar avseende bolag Gavlefastigheter AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen
5. att under Kommunstyrelsen budgetera 80 mnkr, fördelat med 40 mnkr för 2027 och 40 mnkr för 2028, avseende verksamhetslokal för egen regi. Verksamhetslokal för egen regi omfattar verksamhet som idag bedrivs under Samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen.
6. att uppdra till Kultur- och Fritidsnämnden att fram ett förslag till investering i förråd på Kastvallen. Delges Kommunstyrelsen i september.
7. att uppdra till Omvårdnadsnämnden att ta fram en prioriteringsplan och kostnadskalkyl för att möjliggöra fler väderskydd och laddstolpar för fordon. Delges Kommunstyrelsen i september.
8. att uppdra till Kultur-och fritidsnämnden att ta fram en prioriteringsordning och kostnadskalkyl för ökad trygghetsbelysning på kommunens idrottsplatser. Delges Kommunstyrelsen i september.
9. att uppdra till Utbildningsnämnden och Kultur-och fritidsnämnden att utreda placering och kostnadskalkyl för en fullstor sporthall i Bomhus. Delges Kommunstyrelsen i september.
10. att uppdra till Kultur-och fritidsnämnden att utreda placering för ny konstgräsplan i Bomhus. Delges Kommunstyrelsen i september.

Sammanträdesdatum 2026-06-08

11. att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på fler säkra cykelparkeringar vid strategiska noder i kommunen. Delges Kommunstyrelsen i september.

12. att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden tar fram ett förslag på fler husbilsparkeringar i attraktiva turism- och besöksnärlägen. Delges Kommunstyrelsen i september.

Richard Carlsson (SD) yrkar på följande

### *Tidigarelagd investering*

**att** investeringen avseende Vikingaskolan, kök och ombyggnad, tidigareläggs till 2027 genom att 70 mnkr budgeteras för projektet år 2027

### *Ny investering – Gavlefastigheter för kultur- och fritid*

**att** en ny investering avseende konstgräs på Kastvallen införs i investeringsbudget 2027, med genomförande under 2027

### *Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - Samhällsbyggnadsnämnden*

**att** investeringsbudgeten för 2027 utökas med 2 mnkr för trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor

**att** accelerera arbetet med att byta ut belysningen på gång- och cykelvägar till LED tillförs 1 mnkr

**att** arbete med stärkt belysning på gång- och cykelvägar i anslutning till skolor samt idrottsplatser tillförs 2 mnkr

**att** de nya investeringarna finansieras genom att minska kommunens förväntade resultatmål för 2027 samt att kommunstyrelsen tar hänsyn till detta i budgetförutsättningarna för 2027

### *Planering för nya investeringar*

**att** planering för stadsdelslyft i Bomhus och Valbo påbörjas under 2027 med genomförande år 2029 respektive år 2030

Sammanträdesdatum 2026-06-08

**att** planering för ny ishall, samt placering av denna påbörjas under 2027 med genomförande år 2028

## *Övrigt i förslaget*

**att** investeringsbudget för 2027 med plan 2028–2030 i övrigt fastställs enligt ordförandens förslag till beslut.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Richard Carlssons (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ord förslag till beslut.

## Reservationer

Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig till förmån för Richard Carlssons (SD) yrkande.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2027-2030, dnr 26KS24-1
- Tjänsteskrivelse KSO - Investerings- och exploateringsbudget 2027–2030, dnr 26KS24-5
- Bilaga 1 - Beskrivning av större förändringar i investerings- och exploateringsplanen 2027-2030, dnr 26KS24-2
- Bilaga 2 - Investeringsbudget 2027-2030, dnr 26KS24-3
- Bilaga 3 - Exploateringsbudget i detalj 2027-2030, pågående projekt, dnr 26KS24-4



# Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2026-06-08

Sid 7(7)