

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-06-12

Plats och tid

Förvaltningshuset Amsterdam, kl. 10:00-11:50

Paragraf

§§124-128

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens tid

Justeringen sker digitalt. Se sista sidan för tidpunkt.

Sekreterare Anders Selander

Ordförande Åsa Viklund Lång(S)

Justerare Pekka Seitola (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-12

Anslag sätts upp

2023-06-13

Anslag tas ned

2023-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

Ledamöter	Närvarande	Frånvarande	Tjänstgörande ersättare
Åsa Wiklund Lång (S), ordf Julia Cederstrand (C), 1:e v.ordf William Elofsson (M), 2: e v.ordf Jörgen Edsvik (S) Daniel Olsson (S) Therese Metz (MP) Kristofer Dahlgren (L) Jan Myléus (KD)	X X X X X X X		Lena Lundgren Rörick (S) Emanuel Hellstrand Hort (MP)
Margareta Larsson (M) Pekka Seitola (M) Marita Johansson (V) Richard Carlsson (SD) Elizabeth Puhls (SD)	X X X X X	X	Henning Rinne (L)§§124-127, Anders Ekman §128
Ersättare	Närvarande	Frånvarande	
Lena Lundgren Rörick (S) Eva Ålander (S) Ahmed Amin (S) Emanuel Hellstrand Hort (MP) Anders Ekman (C) Henning Rinne (L) Jan-Eric Andersson (KD) Zahra Asgari (M) Anders Hemlin (M) Julia Söderström (M) Owe Hellberg (V) Thomas Norrman (SD) Romel Rached (SD)	X X X X X* X X	X X(§128) X X X X X	
Övriga närvarande			
Anders Selander, kommusekreterare Göran Arnell, kommundirektör Katarina Stistrup, sektorchef styrning och stöd Anna Karin Wågberg-Sperring, administrativ chef Anders Olsson, IT-chef Martin Svaleryd ekonomidirektör Christine Forsberg avdelningschef övergripande planering Ghaith Al-Tameemi (S), politisk sekreterare Matilda Elmebo (KD), politisk sekreterare Jenna Åkerlund (SD), politisk sekreterare Edvin Qvist (C), politisk sekreterare Anders Hällbom (MP), politisk sekreterare Camilla Sundell presschef Veronica Bångfeldt kommunikationschef Klara Karlsson (L) politisk sekreterare Maja Ullberg (S) politisk sekreterare		Jakob Nobuoka kanslichef Johan Mikaelyan HR konsult utbildning Gävle Mattias Durnik, näringslivsdirektör Vinita Thyberg Hr-direktör	
X* innebär närvaro förutom under tiden som anges under kolumnen frånvarande			

Justerare	Utdragsbestyrkande

Ärendelista

- § 124 Upprop och val av justerare
- § 125 Informationsärende - Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar
- § 126 Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–2027
- § 127 Beslut omförelse kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023
- § 128 Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 124 Upprop och val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att välja Pekka Seitola (M) som val av justerare.
Justering sker senast 13 juni 12:00.

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 125 Informationsärende - Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar

Dnr 23KS173

Ärendebeskrivning

Information ges av kommundirektör Göran Arnell och Katarina Stistrup

Beslutsunderlag

- §70 KS Åtgärdsplan för effektiviseringar och kostnadsbesparingar, dnr 23KS173-2

Justerare	Utdragsbestyrkande

§ 126 Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–2027

Dnr 23KS239

Expedieras till:
Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice AB

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar att

Uppdra till samtliga nämnder att återkomma med ”Kommentarer på preliminära ramar” senast den 29 september 2023

Uppdra åt bolag inom Gävle kommunkoncern att enligt kommande anvisning återkomma med bland annat kommentarer på ägardirektiv

Ärendebeskrivning

Med anledning av det svåra ekonomiska planeringsläget för Sveriges kommuner beslutade kommunfullmäktige om en budget med underskott. Underskottet beslutades att hanteras med att vid balanskravsutredningar använda exploateringsresultatet, åberopa särskilda skäl för att inte återställa kostnader vid medfinansiering av Trafikverket samt använda medel ur resultatutjämningsreserven.

Inför budget 2023 gavs nämnderna ramar som innebar krav på verksamhetsanpassning.

Under 2023 har det ekonomiska läget försämrats, främst genom att ett flertal nämnder har prognostiserat underskott för 2023 samt att exploateringsintäkterna förväntas sjunka kraftigt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i ärende om omfördelning av ramar att för år 2023 besluta om ändrade ramar för nämnderna. Beslutet innebär även att kommunens resultat och exploateringsresultat ändras.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

I den ordinarie processen för kommande års budget tar Styrning och stöd fram en framskrivning av gällande budget med förändringar av bland annat skatter och ramjusteringar utifrån ändrade antal elever och invånare i omvården.

I de preliminära ramarna för 2024 med utblick 2025–2027 har nu hänsyn tagits till det ekonomiska läget 2023 samt de åtgärder som nämnderna arbetat med under våren för att nå en ekonomi i balans. Majoriteten i kommunstyrelsen har dessutom inarbetat ytterligare åtgärder i de preliminära ramarna för att bidra till ett kommande beslut om definitiva rammar för 2024, med utblick till 2027.

Ytterligare anvisningar kommer att skickas ut till nämnder och bolag med uppdrag att återkomma med kommentarer på de preliminära ramarna.

Nämnderna arbetar med kommentarer på preliminära rammar samt underlag till kommande dialoger under perioden 13 juni till 29 september.

Kommunplan 2024 planeras att vara klar den 20 oktober och därefter beslutas i Kommunstyrelsen den 31 oktober. Om nya förutsättningar uppstår innan dess kommer detta att hanteras i budgetbeslutet. Kommunfullmäktige beslutar om Kommunplan 2024 den 27 november.

Övrigt

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) samt Elizabeth Puhls (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminära rammar för 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239-1
- Bilaga 2 - Nämndernas preliminära rammar, dnr 23KS239-3
- Bilaga 1 - Resultaträkning, dnr 23KS239-2

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 127 Beslut omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023

Dnr 23KS12

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att av centralt avsatta löne-medel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompen-serats. I ramarna för 2023 har kompen-sation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompen-sation för resterande del enligt bilaga 1.
- att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
- att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
- att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
- att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.
- att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

- att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompen-serats i ramarna. I ramarna för 2023 har kompen-sation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompen-seras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1
- att Samhällsbyggnadsnämnden kompen-seras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

- Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr
- att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr
- att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.
- att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.
- att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr
- att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämras med 19 696 tkr sammanlagt tkr
- att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget
- att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november

Ärendebeskrivning

Gävle kommuns budget för 2023 beslutades med stora ekonomiska utmaningar. Trots krav på nämnderna att hantera ett effektiviseringskrav på motsvarande 1% av tilldelade kommunbidrag beslutades om en budget med ett underskott på närmare 500 mnkr. Underskottet förklarades till stor del med en medfinansiering till Trafikverket på 240 mnkr. Inräknat budgeterade exploateringsintäkter på drygt

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

200 mnkr utgick beslutet från att resultatutjämningsreserven skulle tas i anspråk med motsvarande 50–60 mnkr för att undvika krav på återställning av underskottet.

Den ekonomiska utmaningen är likartad för hela kommunsverige. Enligt SKR förväntas sektorn redovisa en resultatförsämring på 50 mdr och sammantaget redovisa ett underskott.

Under året har det visat sig att kostnadsutmaningen är större än vad nämnderna kan hantera utan särskilda beslut. Med allmän återhållsamhet, särskilda beslut i nämnder för att åstadkomma kostnadsreduceringar (även utöver sparbetning) och utnyttjande av i princip alla reserverade centrala medel för att fördela till berörda nämnder, prognostiseras Gävle kommun att lämna ett resultat exklusive exploateringsintäkter, realisationsvinster och finansiering av Trafikverket om - 330,2 mnkr. Även exploateringsresultatet förväntas reduceras kraftigt.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget finns acceptansen för att alla politiska uppdrag och ambition i beslutat kommunplan inte genomförs enligt förväntad tidplan och/eller omfattning.

Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i bilaga.

Övrigt

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. att av centralt avsatta löne-medel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenserats. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.
2. att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
3. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
4. att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
5. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.
6. att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

7. att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompenseras i ramarna. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompenseras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1
 8. att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.
 9. Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr
 10. att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr
 11. att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.
 12. att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.
 13. att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr
 14. att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämras med 19 696 tkr sammanlagt tkr
 15. att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget
 16. att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november
- Richard Carlsson (SD) yrkar
17. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den utåtriktade verksamheten vid Gävle konstcentrum pausas under resterande del av 2023, i syfte att minska kostnaderna.

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

18. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gävle konserthus & symfoniorkestern, där de är kostnadsdrivande, minskar antalet engagemang under resterande del av 2023.

19. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka ambitionsnivån gällande trygghetsfrämjande och trygghetshöjande åtgärder.

William Elofsson (M) yrkar kommunstyrelsen beslutar

20. att öka kommunbidraget till utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden med 25 respektive 20 miljoner kronor för att ta bort de sedan tidigare beslutade sparkraven,

21. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 375,2 mnkr,

22. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 243 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

föreslå kommunfullmäktige besluta

23. att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en projektkatalog som redovisar pågående och genomförda projekt. Där syfte, kostnad, tidsram, förväntad samhällsekonomisk och ekonomisk effekt redovisas. På de redan genomförda projekten ska uppnådd effekt redovisas,

24. att uppdra till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar genom införandet av hembesök enligt Solnamodellen och att inleda arbetet med att införa krav på heltidssysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd,

25. att uppdra till nämnderna att införa ett anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster och att beslut om eventuell anställning ska tas i dialog mellan nämndens ordförande och sektorchef.

Marita Johansson (V) yrkar

26. att de aviserade generella besparingar ej tas ut i nämnderna 2023

27. att den extra kostnaden tas ur RUR

Beslutsgång

Ordföranden ställer att-sats 1-16 för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta att-sats 1-16 i enlighet med ordförandens förslag. I samband med detta konstaterar ordföranden att att-sats 20-22 samt 26-27 faller. Därefter ställer

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

ordföranden att-sats 17-19 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 17-19. Slutligen ställer ordföranden att-sats 23-25 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 23-25.

Reservationer

Marita Johansson (V) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. William Elofsson (M), Pekka Seitola (M), Margareta Larsson (M), Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig till förmån för William Elofssons (M) yrkande. Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig även till förmån för Richard Carlssons (SD) yrkande.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 - Resultatbudget 2023, dnr 23KS12-7
- Bilaga 1 - Omfördelning kommunbidrag samt nya ramar 2023, dnr 23KS12-6
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag, ny budget och nya nämndsramar 2023, dnr 23KS12-8

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 128 Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027

Dnr 23KS28

Expedieras till:
Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 1) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2023 med minskning med 72,68 mnkr för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 26,9 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB avseende skattefinansierade investeringar, med minskning med 33,0 mnkr för AB Gavlegårdarna avseende skattefinansierade investeringar.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

att, utifrån föreslagen exploateringsbudget fastställa exploateringsresultatet för år 2023 till 24,6 mnkr.

att Gavlegårdarna ges i investeringsramarna möjlighet att göra fastighetsförvärv av verksamhetslokaler till ett värde om högst 200 mnkr under förutsättning att fastigheterna motsvarar Valfärds behov, om fastigheternas skick är så gott att inga stora investeringar behövs i närtid och om priset gör att hyresnivån minskas för kommunen. Om möjlighet till förvärv uppkommer ska varje enskild fastighet fattas beslut om i AB Gavlegårdarnas styrelse med påföljande beslut i GSAB styrelse

Ärendebeskrivning

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en god framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2024 med plan för 2025–2027 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar hos några av nämnderna;

Samhällsbyggnadsnämndens behov ökar 2024 med 20,6 mnkr jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror på att verksamheten reviderat sin prognos och därmed budget för 2024. En bidragande orsak till förändringen är också kostnader för centrala kajer samt arbeten med anslutande ytor till Agnes kulturhus. För 2023 justeras budgeten ned med ca 32 mnkr som en följd av att diverse projekt skjuts fram i tiden.

Kultur och Fritidsnämnden budgeterade investeringar av inventarier till Agnes kulturhus om 30 mnkr samt ny snökanon inklusive kylanläggning i Hemlingby, 12 mnkr, flyttas från 2023 till 2024.

Kommunstyrelsens budget för 2023 justeras ned 2023 med 1 mnkr som följd av att projekt för upphandling av nytt ekonomisystem stryks, vilket även påverkar 2024. Även för omvårdnadsnämnden justeras budgeten för 2023 ned, minskningen är ca 2,5 mnkr.

Investeringar hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot Kommunal verksamhet 2024 blir med detta beslut totalt 26,9 mnkr lägre jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror främst på att investering i markanläggning och dagvattenhantering Valbo ishall 13,0 mnkr flyttas till 2025 medan nytt behov för utveckling och utökad verksamhet på Sörby IP har tillkommit med 20,0 mnkr 2024. Förändringen beror också på att investering i Vuxenutbildning minskar 2024 med 38,7 mnkr. Investeringen flyttas fram till åren 2025–2027. Ny idrottshall Hagaströmsskolan 27,0 mnkr flyttas fram till 2025.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Eventuellt förvärva fastigheter för särskilda boenden där kommunen bedriver verksamhet och där ägandet idag inte är hos ABG.

Enligt Fastighetsstrategi för Gävle växer ska kommunal verksamhet i första hand bedrivas i lokaler som ägs av Gävle kommun eller dess bolag. Ägandet av kommunkoncernens särskilda boenden ska ligga hos AB Gavlegårdarna.

Med anledning av turbulens på fastighetsmarknaden kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att förvärva fastigheter för särskilda boenden där kommunen bedriver verksamhet och där ägandet idag inte är hos ABG.

Grund för beslut om förvärv av fastighet ska vara;

1. att förvärvet är ekonomiskt försvarbart och att berörd nämnds ekonomi inte påverkas negativt d v s vid beslut om förvärv av fastighet ska utgående hyra från AB Gavlegårdarna vara lika som idag alternativt lägre än idag. I detta skall eventuella reinvesteringar i fastigheterna beaktas.
2. att berörd välfärdsnämnd har ett uttalat intresse av att bedriva verksamhet i fastigheten över ren längre tid och att behovet av aktuell fastighet därmed bedöms som långsiktigt.

Övrigt

Avstår från att delta i beslut

Richard Carlsson (SD) samt Elizabeth Puhls (SD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - Investeringsplan 2024 - 2027, dnr 23KS28-2
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj, pågående projekt, dnr 23KS28-3
- Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027, dnr 23KS28-1

Justerare	Utdragsbestyrkande