

§ 25: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018

Delges:

Kommunens nämnder, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Vatten AB

Dnr 18KS25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2018 med utökning 66 458 tkr för kommunen, med 55 765 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 32 461 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2,

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2017.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2017 uppgår till 222,1 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 102,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 178,7 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 74,1 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2018 års investeringsanslag med 66 mnkr. Därutöver ombudgeteras 28,0 mnkr av budgetöverskotten till år 2019 eller senare. Detta avser främst exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 346,9 mnkr år 2017. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 192,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2018 föreslås utökas med 55,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 136,1 mnkr till år 2019 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 18,9 mnkr år 2017, vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetanslagen för 2018 förslås kvarstå. Därutöver ombudgeteras 5,4 mnkr till år 2019 eller senare.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-13

Gävle Vatten AB har under år 2017 investerat för 78,5 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 143,7 mnkr. 2018 års investeringsanslag föreslås utökas med 32,5 mnkr genom ombudgetering. Därutöver ombudgeteras 78 mnkr till år 2019 eller senare.

Inlägg i ärendet

Inger KällgrenSawela (M).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2017 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande