

## **§ 138: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023**

Delges:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gästrike Räddningstjänst

Dnr 18KS448

### **Beslut**

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att Kommunplan för 2020 med utblick 2021-2023 beslutas av Kommunfullmäktige 25 november 2019.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med minskning med 38 532 tkr för kommunen, med minskning med 55 177 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 4 800 tkr för Gavlegårdarna AB enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020 med 18 000 tkr för kommunen, med 107 963 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2

att godkänna ytterligare 28 586 tkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt kultur och fritidsnämnden färdigställa Valbo sportcentrum med bad

att godkänna ytterligare 28,2 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt omvårdnadsnämnden genomförs investeringar på fastighet på Alderholmen

att godkänna ytterligare 4 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle

Justerare	Uppdragsbestyrkande

kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra köksinvesteringar Tallbo sarskola

att godkänna 1 mnkr i investeringsanslag 2020 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra investeringar i annexet på Staffansskolan

att godkänna utökning från 110 mnkr till 180 mnkr i investeringsanslag 2021-2022 avseende nybyggnation av Sjöängs förskola och skola för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden

att godkänna utökning från 32 mnkr till 39 mnkr i investeringsanslag 2020 avseende allmän rust Träffen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och fritidsnämnden

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 4 för kommunen

samt

att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station (som senare eventuellt kan utökas till huvudbrandstation) i anledning av att de måste lämna Rörberg. En lokaliseringsutredning som visar att Valbo – Backa har nyligen genomförts och GFAB ges i uppdrag att närmare beräkna investeringskostnaden utifrån den plats som slutligen väljs. Kostnaderna för anläggningen i Rörberg belastar idag Gästrike Räddningstjänst och kostnaderna för den nu aktuella investeringen ska belasta gästrike räddningstjänst med motsvarande nivå.

## Ärendebeskrivning

Under år 2019 kommer Kommunplan att beslutas av Kommunfullmäktige november.

Kommunens investeringar, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten, uppgår till 1 074,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som minskar 2019 års investeringsanslag med 88,9 mnkr. 2019 års investeringsbudget uppgår då till 985,5 mnkr. I beslutet ingår omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020

För Gävle Vatten AB föreslås tidigare beslutad budget stå fast.

Ordförande lade fram en ytterligare att-sats under kommunstyrelsen som gäller rörde sig att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station. De beräkningar som finns i underlagen är exklusive detta investeringsanslag.

### **Inlägg i ärendet**

Åsa Wiklund Lång (S), Owe Hellberg (V)

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 - Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 18KS448-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering 2019, dnr 18KS448-3
- Bilaga 4 - Exploateringsbudget 2020 i detalj, dnr 18KS448-5
- Bilaga 3 - Tidigarelagga beslut investeringar 2020, dnr 18KS448-6
- Tjänsteskrivelse 2019-05-29 - Investeringsbudget 2020-2023, dnr 18KS448-7

Justerare			Uppdragsbestyrkande