

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen 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 genomföra investeringar på fastighet på Alderholmen

att godkänna ytterligare 4 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle 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

Kommunstyrelsen

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 4 för kommunen

**Ärendet i korthet**

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.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 - Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Bilaga 3 Tidigarelägga beslut investeringar 2020 ( Gavlefastigheter Gävle kommun AB)

Bilaga 4 Exploateringsbudget i detalj

**Beslutet ska skickas till**

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

*Martin Svaleryd*

*Ekonomidirektör*