

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2020 med utökning 58 669 tkr för kommunen, med 99 389 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 3 900 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 1, samt

att godkänna justerad plan för åren 2021-2023 enligt bilaga 1

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2019.

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2019 uppgår till 255,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 151,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 191,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 92,8 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2020 års investeringsanslag med 46,7 mnkr (58,7 mnkr exklusive exploateringsverksamhet). Därutöver ombudgeteras 52,5 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser främst exploateringsverksamheten (48,6 mnkr).

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 421 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 133,1 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås utökas med 99,4 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 33,7 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 8,3 mnkr år 2019. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 5,4 mnkr. Investeringsanslagen för år 2020 föreslås vara oförändrad.



2(2)

Datum 2020-02-25

Diarienummer: 20KS6

Dnr 20KS6-3

Kommunstyrelsen

Gävle Vatten AB har under år 2019 investerat för 62,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 80,2 mnkr. 2020 års investeringsanslag föreslås utökas med 3,9 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Ombudgetering av investeringsanslag 2020 med justerad plan 2021-2023

Bilaga 2 – Exploateringsbudget i detalj

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör