

## § 26: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2021

Delges:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Dnr 21KS13

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2021 med utökning 27 300 tkr för kommunen, med 43 230 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 10 000 tkr för AB Gavlegårdarna enligt specifikation i bilaga 1,

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2021 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med 14 030 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB,

att godkänna justerad plan för åren 2022-2024 enligt bilaga 1,

att godkänna utökning från 3,5 mnkr till 5,5 mnkr i investeringsanslag 2021 avseende nybyggnation av förråd vid Gasklockorna för kultur och fritidsnämnden,

att godkänna utökning från 36 mnkr till 65 mnkr i investeringsanslag 2021-2022 avseende ombyggnation av Förvaltningshuset för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt samhällsbyggnadsnämnden,

att godkänna utökning från 200 mnkr till 250 mnkr i investeringsanslag 2021-2024 avseende nybyggnation av ny högstadieskola för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden,

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2020,

att ge Kommunstyrelsen ramutrymme på 5,5 mnkr inom exploateringsverksamheten för att uppföra ersättningsbyggnader för Engesbergs

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |

camping, med anledning av att del av marken som är såld till Prenova för uppförande av seniorboende i Engesberg tidigare ingick i campings arrende, samt

att Kultur och fritidsnämndens ram utökas med 1,0 mnkr för 2021 avseende ökade kostnader vid nybyggnation av förråd vid Gasklockorna. Beloppet föreslås belasta centrala medel för oförutsett/politiska prioriteringar.

### Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2020 uppgår till 224,8. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 98,4 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2021 års investeringsanslag med 27,3 mnkr. Därutöver ombudgeteras 44,6 mnkr av budgetöverskotten till år 2022 eller senare.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 352,7 mnkr år 2020. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 117,4 mnkr. Investeringsanslagen för år 2021 föreslås utökas med 43,2 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 74,2 mnkr till år 2022 eller senare, varav 71,6 mnkr inom planperioden 2022-2024.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 22,3 mnkr år 2020. Det innebär en negativ budgetavvikelse med 8,8 mnkr. Investeringsanslagen för år 2021 föreslås utökas med 10 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2020 investerat för 232,9 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 57,9 mnkr. Investeringsanslagen för år 2021-2024 föreslås vara oförändrad.

Budget för exploateringsprojektet Engesberg behöver utökas med investeringsram på 5,5 mnkr för byggnation av ersättningsbyggnader för Engesbergs camping i form av en servicebyggand och två stugor för uthyrning.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombudgeterig och omdisponering av investeringsanslag 2021, dnr 21KS13-2
- Bilaga 1 - Ombudgetering av investeringsanslag 2021 med justerad plan 2022-2024, dnr 21KS13-1
- Presentation vid Finansutskottet 2021-02-17, dnr 21KS13-3
- Engesberg seniorboende ärendebeskrivning - Beslutsunderlag investeringsbudget 2021-03-15, dnr 21KS13-4

| Justerare | Uppdragsbestyrkande |
|-----------|---------------------|
|           |                     |