

Ombudgetering, om disponering investeringsanslag till KS 15/3

Ombudgetering ej upparbetade ramar 2021 samt om disponering mellan projekt, GFAB kommunal verksamhet



GFAB justerar budget 2022 och framåt med 197,4 mnkr

- Utökad budget Vasaskolan 30 mnkr, från 320 mnkr till 350 mnkr
- Utökad budget Klintbergsgården 10 mnkr, från 60 mnkr till 70 mnkr
- Utökad budget Testebovallen 7 mnkr, från 7 mnkr till 14 mnkr
- Överskott från 2021 att flytta är 179 mnkr

Totalt ökar investeringsbudgeten med 18,4 mnkr jmf med beslutad kommunplan

Ombudgetering ej upparbetade ramar 2021 samt om disponering mellan projekt, nämnder



- Kommunstyrelsen flyttar 52,8 mnkr av 75 mnkr i ej utnyttjad ram 2021
- KoF flyttar 26 mnkr av 26,2 mnkr i ej utnyttjad ram 2021
- AFN flyttar hela överskottet 2021, totalt 0,5 mnkr
- Socialnämnden flyttar hela överskottet 2021, totalt 4,5 mnkr
- Omvårdnadsnämnden flyttar hela överskottet 2021, totalt 5 mnkr

Ombudgetering ej upparbetade ramar 2021 samt om disponering mellan projekt, samhällsbyggnadsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden justerar budget 2022 och framåt med 101,5 mnkr

- Överskott från 2021 att flytta är 90,2 mnkr
- Flyttar 16 mnkr i budgeterade investeringsmedel 2022 avseende GC från exploateringsprojektet i Hemlingby

Ombudgetering ej upparbetade ramar 2021 samt om disponering mellan projekt, Bolagen



Gävle Energi flyttar 38 mnkr avseende investeringar i kyla och energiproduktion från 2021 till 2022

GFAB flyttar 14,8 mnkr från 2021 till 2022 och två nya investeringsprojekt 2022 med total budget 2,3 mnkr

Gävle Parkeringsservice flyttar 13 mnkr från 2021 till 2023, skjuter även belopp från 2022 till 2023