

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2022 med utökning 97,4 mnkr för kommunen, med utökning 26,4 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB enligt specifikation i bilaga 1

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2022 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med utökning 8,3 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 38 mnkr för Gävle Energi AB, med minskning 44,5 mnkr för Gävle Parkeringsservice AB, med utökning 15,2 mnkr för Gävle Vatten AB

att godkänna justerad plan för åren 2022-2025 enligt bilaga 1

att utökad finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2021.

att för investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten, utöver utökad finansiering av investeringar från budgetöverskott från år 2021, utöka investeringsbudgeten för planperioden med 18,4 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB

att godkänna utökning från 7 mnkr till 14 mnkr i totalt investeringsanslag avseende Testebovallen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och fritidsnämnden. Finansieras med medel enligt ovanstående att satser om utökad finansiering.

att godkänna utökning från 320 mnkr till 350 mnkr i totalt investeringsanslag avseende Vasaskolan för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden. Finansieras med medel enligt ovanstående att satser om utökad finansiering.

att godkänna omdisponering av investeringsanslag från exploateringsprojekt Hemlingby Bostäder, avseende del av gång och cykelväg, till investeringsprojekt avseende gång och cykelväg Hemlingby hos samhällsbyggnadsnämnden med 16 mnkr

att godkänna utökning från 129,6 mnkr till 158,6 mnkr i totalt investeringsram avseende Exploateringsprojektet Godisfabriken

Kommunstyrelsen

att godkänna utökning från 190,4 mnkr till 317,7 mnkr i totalt investeringsram avseende Exploateringsprojektet Ersbo etapp 4

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2021 uppgår till 164,6. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 221,5 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2022 års investeringsanslag med 97,4 mnkr. Därutöver ombudgeteras 94,7 mnkr av budgetöverskotten till år 2023 eller senare.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 487,1 mnkr år 2021. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 179 mnkr. Investeringsanslagen för år 2022 föreslås utökas med 26,4 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 152,6 mnkr till år 2022 eller senare. Därmed måste den totala investeringsbudgeten utökas med 18,4 mnkr för planperioden för att finansiera ökade investeringskostnader för bland annat Vasaskolan.

Gavlefastigheter i Gävle kommun AB har, utöver investeringar riktade mot kommunal verksamhet, under år 2021 investerat för 4,4 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 48 mnkr. Investeringsanslagen för planperioden 2022-2025 föreslås utökas med 17,1 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2021 investerat för 122,6 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 35,9 mnkr. Investeringsanslagen för år 2022 föreslås utökas med 8,3 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Parkeringsservice AB har under år 2021 investerat för 72 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 48,7 mnkr. Investeringsanslagen för planperioden 2022-2025 föreslås utökas med 13 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Energi AB har under år 2021 investerat för 221,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Investeringsanslagen för år 2022 föreslås utökas med 38 mnkr.

Exploateringsbudgeten i sin helhet kommer att revideras i och med fastställandet av investeringsbudget i juni. Det behövs dock antas en reviderad investeringsbudget för de två pågående exploateringsprojekten Godisfabriken och Ersbo etapp 4.

Projektet Godisfabriken har som följd av förseningar ökade investeringsutgifter för bland annat provisoriska åtgärder. Investeringsbudgeten föreslås öka med 29 mnkr.

Kommunstyrelsen

Investeringsutgifterna för Ersbo etapp 4 ökar i och med att tomterna till försäljning nu bereds genom terrassering (utjämning av tomtytan). Effekten blir ökade tomtpriser men att köparna av tomterna själva slipper hantera kostnad för terrassering. Investeringsbudgeten föreslås öka med 127,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Ombudgetering av investeringsanslag 2022 med justerad plan 2023-2025

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör