

§ 5 Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022

Dnr 22KS27

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet enligt återremissyrkandet.

Ärendebeskrivning

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 Parkeringservice 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

Justerare	Utdragsbestyrkande

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.

Beslut gällande Exploateringsprojektet Ersbo etapp 4 utgår men kommer att tas upp igen för vidare beredning i Samhällsbyggnadsutskottet, före beslut i kommunstyrelsen.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Lars Beckman (M), Pekka Seitola (M), Owe Hellberg (V), Niclas Bornegrim (M), Richard Carlsson (SD), Jan Myléus (KD), Lena Säfström (S), Helene Åkerlind (L) och Jörgen Edsvik (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Lena Säfström (S) och Helene Åkerlind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

William Elofsson (M), Lars Beckman (M), Richard Carlsson (SD) och Jan Myléus (KD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering

”Att förslaget på ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag för 2022 omarbetas till nästa kommunfullmäktige genom att omprioritera investeringsanslag och rikta det till att stärka Gävles civilförsvar. Exempel på detta kan vara att se över, rusta och bygga skyddsrum eller förstärka tillförlitligheten av vatten- och elförsörjning i kris.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet ska avgöras i dag röstar ja. Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar nej. Vid votering avges 64 röster, varav 26 ja-röster och 38 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att minoritets återremittera ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022, dnr 22KS27-2
- Bilaga 1 - Ombudgetering av investeringsanslag 2022 med justerad plan 2023-2025, dnr 22KS27-1
- FU Ombudgetering investeringsanslag FU220216, dnr 485325
- §42 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022, dnr 22KS27-3

Justerare			Utdragsbestyrkande