

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2022; hantering efter återremiss

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 Parkeringservice 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. Bland annat innehållande tillkommande utredning vattentäkt avseende projekt Klintbergsgården.

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. Utökningen omfattar utbyggnad av omklädningsrum samt ökade utgifter med anledning av förändrad byggindex- och materialpris sedan tidigare kalkyl.

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.

Ökade utgifter för utbyggnad av Vasaskolan beror på överklagat bygglov från ursprunglig plan, arkeologisk utgrävning som inte var hanterad i tidigare projektering samt byggprishöjningar pga index- och

Kommunstyrelsen

materialprishöjningar, vilket ger effekt när upphandling fördröjs mot ursprunglig plan.

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

Främst med anledning av förseningar i projektet och att genomförande tillkommer för Gävle kommun i form av tillfälliga åtgärder på gata (+19 mnkr) och ytterligare åtgärder för industrispåret (+6 mnkr). Dessa utgifter innebär ett större åtagande för Gävle kommun i projektet/stadsdelen. Det finns fortsatt osäkerheter kring nödvändiga insatser i projektet. Utgifterna förväntas att till del finansieras genom ökade exploateringsintäkter från AB Gavlegårdarna enligt tidigare upprättat avtal.

Ärendet i korthet

Sedan kommunstyrelsen hanterat aktuellt ärende och föreslagit kommunfullmäktige att besluta om aktuella ombudgeteringar beslutade kommunfullmäktige den 28 mars 2022 att återremittera ärendet. Som skäl för minoritetsåterremissen angavs följande: ”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 civilförsvaret. Exempel på detta kan vara att se över, rusta och bygga skyddsrum eller förstärka tillförlitligheten av vatten- och elförsörjning i kris.”

Inför kommunfullmäktiges förnyade ställningstagande hänvisas ånyo till de handlingar som redovisades inför förra beslutstillfället. Det är av största vikt att de avsedda ombudgeteringarna/omdisponeringarna av investeringsanslag blir beslutade så att nödvändiga investeringar kan slutföras. Det ska särskilt noteras att kommunstyrelsens protokoll av misstag inte återger de 4 första att-satser som anges i upprättad tjänsteskrivelse av ekonomidirektören. Det kan bero på att övriga att-satser justerades under kommunstyrelsens sammanträde i förhållande till förslaget. Inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förnyade ställningstagande finns dessa att- satser med annars blir beslutet inte komplett.

Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar är oerhört viktiga frågor. Där följer kommunen bl a de överenskommelser som finns mellan MSB, SKR och kommunerna som finns i dessa frågor – och som också delvis finansieras av MSB. Kommunstyrelsen avsätter också egna resurser för arbete med frågorna. Här kan också särskilt anmärkas att det i kommunstyrelsens investeringsplan finns avsatta medel för klimatanpassningar för att användas bl a för att stärka tillförlitligheten av

Kommunstyrelsen

vatten mm vid kris. Sammanlagt finns 100 mnkr avsatta under perioden 2022 – 2025 i kommunstyrelsens investeringsbudget. Det pågår också beredning av ärenden kopplade till bl a informations- och cybersäkerhet, förnyade risk- och sårbarhetsanalyser mm.

Beslutsunderlag

Tidigare redovisade handlingar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (tjänsteskrivelse, bilaga 1 och underlag till FU samt ks protokoll).

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice A

Helén Åleskog, sektorchef