

## § 99 Investerings- exploateringsbudget 2023- 2026 och ombudgetering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2022

Dnr 22KS34

Expedieras till:  
Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2 och 3) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 1) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2022 med minskning med 24 941 tkr för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 57 308 tkr för Gavlia AB, med minskning med 122 500 tkr för Gavlegårdarna AB, med minskning med 45 619 tkr för Gävle Energi AB

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 och 3 för kommunen

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar

att inför fastställande av investeringsbudget i Kommunplan 2023, i november 2022, genomföra ytterligare en beredning av planerade investeringar.

### **Ärendebeskrivning**

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2023 och utblick 2024–2026 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2023 med plan för 2024-2026 samt ombudgetering av 2022 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation. Med anledning av den osäkra prisutvecklingen inom investeringsverksamheten kommer underlagen att genomgå politisk beredning likt beredningen inför detta beslut.

Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar vilka föranleder till ombudgetering av investeringsanslag för 2022.

Detta till följd av att hos Kultur och Fritidsnämnden budgeterade investeringar av Inventarier till Agnes kulturhus om 25 mnkr samt Investeringar ny pistmaskin i Hemlingby, 2 mnkr, flyttas till 2023. Investeringsbudgeten för omklädningsrum på Kastvallen utökas med 2 mnkr till totalt 6 mnkr 2022.

Förändringar hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot Kommunal verksamhet beror främst på att investering gällande teknisk upprustning av Sjömanskyrkan (29,8 mnkr) tagits bort samt att planerad investering i Kök och lastkaj vid Konserthuset flyttats fram till 2023-2024.

### **Yrkanden**

1. Ordföranden yrkar

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2 och 3) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 1) för affärsinvesteringar

Justerare	Utdragsbestyrkande

avseende bolag Gavlia AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2022 med minskning med 24 941 tkr för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 57 308 tkr för Gavlia AB, med minskning med 122 500 tkr för Gavlegårdarna AB, med minskning med 45 619 tkr för Gävle Energi AB

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 och 3 för kommunen

Kommunstyrelsen beslutar

att inför fastställande av investeringsbudget i Kommunplan 2023, i november 2022, genomföra ytterligare en beredning av planerade investeringar.

2. Mattias Eriksson Falk (SD), Mikael Forsberg (SD), William Elofsson (M), Margareta Larsson (M) och Jan Myléus (KD) yrkar

att summan 240 miljoner kronor för renovering av torg och årum minskas till enbart 40 miljoner kronor varav de återstående medlen ska gå till ett återställande av slottstorget efter byggnationen av Agnes Kulturhus,

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra investering avseende ny skridskobana med tillhörande kylanläggning i Hagaström under 2023,

att investeringsplan för Gavlefastigheter avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet utökas med 45 miljoner kronor,

att kultur- och fritidsnämnden inför budgetprocess 2024 beaktar utökade driftskostnader.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra (yrkande 1 mot 2) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar enligt röstsiffrorna 8-5 att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

## Votering

De som röstar enligt ordförandens yrkande (yrkande 1) röstar JA. De som röstar enligt Mattias Eriksson Falk (SD), Mikael Forsberg (SD), William Elofsson (M), Margareta Larsson (M) och Jan Myléus (KD) (yrkande 2) röstar nej

Justerare	Utdragsbestyrkande

JA: Åsa Viklund Lång(S), Daniel Olsson (S), Jörgen Edsvik (S), Ahmed Amin (S), Erik Holmestig (C), Therese Metz (MP), Helene Åkerlind (L), Marita Johansson (V)

NEJ: William Elofsson (M), Margareta Larsson (M) Mattias Eriksson Falk (SD), Mikael Forsberg (SD)

### **Reservationer**

Mattias Eriksson Falk (SD), Mikael Forsberg (SD), William Elofsson (M), Margareta Larsson (M) och Jan Myléus (KD) reserverar sig till förmån mot sitt egna yrkande.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Investerings- exploateringsbudget 2023- 2026 och ombudgetering av investeringsanslag och exploateringsbudget 2022, dnr 22KS34-4
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2023-2026 med ombudgeteringar av investeringsanslag 2022, dnr 22KS34-1
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj, pågående projekt, dnr 22KS34-2
- Bilaga 3 – Exploateringsbudget i detalj, planerade projekt, dnr 22KS34-3

Justerare			Utdragsbestyrkande