

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Ändrad budget AB Gavlegårdarna 2024**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Att godkänna ändrad budget för AB Gavlegårdarna för år 2024

### **Ärendet i korthet**

Styrelsen i AB Gavlegårdarna har vi vid styrelsmöte 1 mars 2024 beslutat om ändrad budget för år 2024.

Beslutet innebär att AB Gavlegårdarna budgeterar för ett resultat på +82 mnkr jämfört med i Kommunplan beslutad budget på +100 mnkr. Genom nytt beslut uppdateras budgeten med ökade intäkter maa genomförd hyresförhandling och ökade intäkter från bredbands-och kabel-TV-distribution, ökade kostnader i form av snöröjning, vakanser, vattentaxa, räntekostnader och möjlighet till ökat utrymme för planerat underhåll.

Budgeten för investeringar och balansräkningen kvarstår enligt tidigare beslut

Bolaget uppnår fortsatt ägardirektivet om avkastning på eget kapital över tid över 3,5%.

### **Beslutsunderlag**

Klicka här för att ange vilka underlag som ligger till grund för beslutet.

### **Beslutet ska skickas till**

Klicka här för att ange var beslutet ska skickas när det har behandlats i styrelsen eller i kommunfullmäktige.

*Martin Svaleryd*

*Ekonomidirektör*



2(2)

Datum 2024-02-27

Diarienummer: 24KS121

Dnr 568822

Kommunstyrelsen