

Sammanträdesdatum 2024-06-10

§ 142 Investerings- och exploateringsbudget 2025– 2028

Diarienummer: 24KS23

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 2) och exploateringsbudget (bilaga 3) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten

att fastställa ursprunglig totalbudget för exploateringsprojekt enligt bilaga 3

att utifrån föreslagen exploateringsbudget, fastställa exploateringsresultatet för år 2025 till 120,8 mnkr

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

Sammanträdesdatum 2024-06-10

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 2) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlefastigheter 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

Ärendebeskrivning

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2025 och plan 2026–2028 fattas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en god framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer investerings- och exploateringsbudgeten för 2025 med plan för 2026–2028 att beslutas i Kommunfullmäktige i juni. Underlaget till investeringsbudget har beretts i Finansutskottet under mars och april.

I beslut av kommunplan med årsbudget, som fattas av Kommunfullmäktige i november, kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

Exploatering- och investeringsverksamheten i Gävle kommun har en omfattande investeringsredovisning. För exploatering ingår också driftredovisning samt intäktsredovisning. Nettoexploateringen påvisar om exploateringsverksamheten är finansierad av skattekollektivet, eller till fullo av exploateringsintäkter från tomtförsäljning, eller exploateringsersättning och medfinansieringsersättning.

För att utveckla kommunens investeringsredovisning och möjliggöra redovisning enligt 10 kap.2§ LKBR, samt skapa bättre möjlighet för Kommunfullmäktige att få överskådlig information om avvikelser, behövs ett retroaktivt beslut och dokumentation för varje enskilt pågående exploateringsprojekts ursprunglig totalbudget.

För investeringsredovisning under Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) behöver budgeten fattas på en mer detaljerad nivå än föregående år. Här

Sammanträdesdatum 2024-06-10

har budgeten fördelats mellan olika kategorier som ger nämnden en ram per kategori. Inom denna ram fattar sedan SBN budgetbeslut per projekt.

Yrkanden

Ordförande yrkar

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

att fastställa ursprunglig totalbudget för exploateringsprojekt enligt bilaga 3

att, utifrån föreslagen exploateringsbudget, fastställa exploateringsresultatet för år 2025 till 120,8 mnkr

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 2) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlefastigheter 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

William Elofsson (M) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Sammanträdesdatum 2024-06-10

Avstår från att delta i beslut

Elizabeth Puhls (SD) samt Wanja Delén (SD) avstår från att delta i beslutet.

Reservationer

William Elofsson (M), Pekka Seitola (M) och Eva-Marja Andersson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

“Vi moderater konstaterar att förslag till beslut innehåller investeringar på bland annat nya parkeringshus och en påkostad renovering av Slottstorget. Två exempel på projekt Moderaterna ej kan ställa sig bakom. Moderaterna lägger fram ett samlat budgetförslag i höstens budgetbeslut (kommunplan med tillhörande investerings- och exploateringsbudget 2025-2028).”

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2025-2028, dnr 24KS23-4
- Bilaga 1 - Beskrivning av större förändringar i investerings- och exploateringsplanen, dnr 24KS23-1
- Bilaga 2 - Investeringsplan 2025–2028. Uppdaterad version 3 juni 2024, dnr 24KS23-5
- Bilaga 3 - Exploateringsbudget i detalj, pågående exploateringsprojekt, dnr 24KS23-3