

Styrelsen Gävle Vatten AB

Omdisponering av investeringsbudget år 2021 till år 2022 för Gävle Vatten AB

Förslag på beslut

Gävle Vatten AB:s styrelse beslutar

- att omdisponera investeringsbudget om 15,2 mnkr för år 2021 till år 2022
- att revidera Investeringsbudget 2022 för Gävle Vatten AB
- att överlämna reviderad investeringsbudget för 2022 till Gävle kommun

Ärendebeskrivning

Beslutad budget för investeringar och exploateringar uppgick totalt till ca 158 mnkr för år 2021. Förutsättningarna i ett projekt/uppdrag ändras under projektets gång och utfall jämfört med budget kan avvika av olika anledningar. Samordning med andra aktörer, tillstånd, upphandling och komplexitet i genomförande är några faktorer som påverkar tidplanen och ett behov av att omdisponera budgeten mellan år uppstår därmed. I tabellen nedan framgår behovet av omdisponering av budget. Endast budget för projekt/uppdrag med reviderad tidplan omfattas.

(Tkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Budget att omdisponera	Reviderad budget för år 2022
Investeringar	122 642	158 550	35 908	15 200	180 700

Under året har ett antal fastighetsaffärer genomförts för att skapa förutsättningar för att anlägga ett nytt reningsverk. Fastighetsförvärven har inte varit med i budgeten utan hanterats separat. Utfall för dessa är därmed inte heller med i tabellen ovan.

Ärendets beredning

I beredningen av underlaget har dialog skett med ekonomidirektör på Gävle kommun.

Ansvarig för ärendet är Emil Myrberg, chef Ekonomi