

Bilaga 1- Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag från 2022 till 2023

Kommunens investeringar år 2022 uppgår till 277,4 mnkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 196,1 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2023 års investeringsanslag med 126,4 mnkr. Därutöver ombudgeteras 21,7 mnkr av budgetöverskotten till år 2023 eller senare.

I det utökade investeringsanslaget ingår omdisponering av investeringsmedel från GFAB till SBN med 10 mnkr. Investeringsposten utgör en del av pågående planering inom stadsdelslyft Andersberg och avser en förflyttning av investeringsutrymme från GFAB till SBN. Motsvarande post är reducerad under GFAB

I det utökade investeringsanslaget ingår även utökad budget för KFN med 200 tkr. Investeringsposten avser inköp av instrument till El Sistema och finansieras via Bostadssociala medel enligt beslut i KS 2022-11-29 (paragraf 233).

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 608,2 mnkr år 2022. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 118,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2023 föreslås utökas med 53,3 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 64,6 mnkr till år 2024 eller senare, varav 58,6 mnkr är inom planperioden.

För AB Gavlegårdarna redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 57,9 mnkr år 2022. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 27,6 mnkr. Inga ombudgeteringar/omdisponeringar av överskott föreslås.

Gävle Vatten AB under år 2022 investerat för 151,9 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 28,8 mnkr. Inga ombudgeteringar/omdisponeringar av överskott föreslås.

Gavlia AB har, utöver investeringar riktade mot kommunal verksamhet via Gavlefastigheter i Gävle kommun AB, under år 2022 investerat för 22,9 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 15,1 mnkr. Investeringsanslagen för planperioden 2023 föreslås utökas med 7,3 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Energi AB har under år 2022 investerat för 278,5 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 221,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2023 föreslås utökas med 21 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

AB Gavlegårdarna har under år 2022 investerat för 586,2 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,8 mnkr. Inga ombudgeteringar/omdisponeringar av överskott föreslås.

Gävle Parkeringservice AB har under år 2022 investerat för 75,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 43,1 mnkr. Investeringsanslagen för planperioden 2023 föreslås utökas med 1,3 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Hamn AB har under år 2022 investerat för 124,4 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 28,7 mnkr. Inga ombudgeteringar/omdisponeringar av överskott föreslås.