

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag för investeringar riktade mot kommunal verksamhet år 2024 med utökning 44 mnkr för kommunen, med utökning 93,9 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB och utökning med 8 mnkr för AB Gavlegårdarna enligt specifikation i bilaga 2

att godkänna omdisponering av investeringsmedel från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden 2024 med 337 tkr.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2024 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med utökning 4,9 mnkr för Gavlia AB, med utökning 1,2 mnkr för Gävle Hamn AB, med utökning 9 mnkr för Gävle Parkeringsservice AB, med nedjustering 11 mnkr för Gavlegårdarna AB

att godkänna justerad plan för åren 2024-2027 enligt bilaga 2

att utökad finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2023.

Ärendet i korthet

Ombudgetering av investeringsmedel 2023 som ej upparbetats till 2024 eller senare. Syftet är att total beslutad investeringsbudget för ett projekt inte skall förändras som följd av avvikelser från årsbudgeten.

I och med beslut om Pott för konstnärlig gestaltning där medel avsätts till en konstpott från de investeringsprojekt som genererar 1 % till konst omdisponeras medel från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden 2024 med 337 tkr.

I och med beslut att Omsorgsboendet i Hemlingborg skall ägas av Gavlefastigheter AB överförs beslutad investeringsbudget om 210 mnkr för projektet från AB Gavlegårdarnas investeringsbudget till Gavlefastigheters investeringsbudget.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Bilaga 1- Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag från 2023 till 2024

Bilaga 2 – Sammanställning ombudgetering samt investeringsanslag 2024 med justerad plan 2025-2027

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringsservice AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör