

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2025**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag för investeringar riktade mot kommunal verksamhet år 2025 med utökning 35,6 mnkr för kommunen och utökning med 44,6 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB enligt specifikation i bilaga 2

att godkänna omdisponering av investeringsmedel avseende avsatta medel till konstpott från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden 2025 med 640 tkr.

att godkänna omdisponering av investeringsmedel avseende Stadsdelslyftet Andersberg från Kultur och fritidsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden med 1 200 tkr 2025

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2025 som inte är riktade mot den skattefinansierade verksamheten, med utökning 0,8 mnkr för Gavlia AB, med utökning 33,3 mnkr för Gävle Hamn AB, med utökning 50 mnkr för Gävle Energi AB, med utökning 71 mnkr för Gavlegårdarna AB, med utökning 18,5 mnkr för Gävle Vatten AB

att godkänna justerad plan för åren 2025-2028 enligt bilaga 2

att utökad finansiering av investeringar sker från budgetöverskott från år 2024.

### **Ärendet i korthet**

Ombudgetering av investeringsmedel 2024 som ej upparbetats till 2025 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 2025 med 640 tkr.

Kommunstyrelsen

Kvarvarande Investeringsmedel om 1,2 mnkr destinerade stadsdelslyftet Andersberg på Kultur och fritidsnämnden föreslås att omdisponeras till Samhällsbyggnadsnämnden då kvarvarande investeringar i projektet berör Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1- Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag från 2024 till 2025

Bilaga 2 – Sammanställning ombudgetering samt investeringsanslag 2025 med justerad plan 2026-2028

**Beslutet ska skickas till**

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*