

§ 90: Investerings- och exploateringsbudget 2022- 2025 och ombudgetering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2021

Delges:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gävle Energi AB

Gävle Hamn AB

Gävle Parkeringservice AB

Dnr 21KS187

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten,

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 för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia 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,

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2021 med utökning med 42 400 tkr, för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 33 140 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med ökning med 76 550

Justerare	Uppdragsbestyrkande

tkr för Gävle Vatten AB, med minskning med 2 000 tkr för Gavlia AB,

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen, samt

att, utifrån föreslagen exploateringsbudget, justerad med saneringskostnad
Godisfabriken 2,5 mnkr, fastställa exploateringsresultatet för år 2021 till 134 545
tkr.

Ärendebeskrivning

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023–2025 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2022 med plan för 2023-2025 samt ombudgetering av 2021 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse – Investerings- exploateringsbudget 2022- 2025 och ombudgetering av investeringsanslag och exploateringsbudget 2021, dnr 21KS187-3
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2022-2025 med ombudgeteringar av investeringsanslag 2021, dnr 21KS187-1
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj 2022-2025, dnr 21KS187-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande