

§ 3: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Delges:

Samtliga nämnder och styrelser, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, AB Gavlegårdarna, Gästrike vatten AB.

Dnr 19KS35

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §28 KS Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-4
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 28: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Dnr 19KS35

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Justerare	Uppdragsbestyrkande

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Inlägg i ärendet

Gin Akgul Hajo (V), Daniel Olsson (S), Margareta Larsson (M) och Owe Hellberg (V).

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppböende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Kommunstyrelsen

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder och Styrelser

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019

Investeringsredovisning 2018

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringsutgifter hos kommunens nämnder under år 2018 till 197,5 mnkr (222,1 mnkr). Dessa investeringar kan delas in i två huvudgrupper:

Nämndernas investeringsverksamhet; investering 153,4 mnkr (178,7 mnkr), med en budgetavvikelse på +154,2 mnkr (+74,1 mnkr).

Investeringar via kommunens exploateringsverksamhet; investering 44,1 mnkr (43,4 mnkr) med en budgetavvikelse på +58 mnkr (+28,0 mnkr).

Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. De sammantagna budgetöverskotten för investeringar (inklusive fastighetsbolagen) under år 2018 uppgår till +352,9 mnkr.

Till år 2019 föreslås totalt en ombudgetering av kommunens investeringsanslag med 83,6 mnkr enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen. Gavlefastigheter ökar investeringsvolymen med 153,8 mnkr år 2019 och med 36,3 mnkr under senare år. Gavlegårdarna ökar investeringsnivån med 3,8 mnkr 2019. Sammantaget kommer därmed investeringsanslagen att utökas med 277,5 mnkr år 2018 eller senare.

Investeringar redovisade under kommunstyrelsen uppgår till 4,2 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse med +56,1 mnkr. Föreslagna ombudgeteringar med 14,1 mnkr avser behov av strategiska markinköp, licenser för webbmodul till platina, fortsatt utbyte infarts- och stadstavlor samt för anpassningar vid fortsatt ombyggnation i Stadshuset.

Revisorskollegiets investeringar uppgår till 0 tkr, vilket är 60 tkr lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämndens investeringar uppgår till 0 tkr, vilket ger en budgetavvikelse med + 80 tkr. Föreslagen ombudgetering av ej nyttjade medel avser försenad uppgradering av IT-systemet Wärna Go.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppgår sammantaget till 109,1 mnkr, vilket är 79,5 mnkr lägre än budgeterat. En ombudgetering föreslås med 55,9 mnkr för år 2019. Projekt som ombudgeteras till följd av tidsförskjutningar avser främst arbetet med Avabron med 19,6 mnkr, Kajer med 8,3 mnkr, Infrastruktur Gavlehov med 4 mnkr, projekt för kollektivtrafikutbyggnad (BRT Light) med 3,7 mnkr, Strömmavägen med 2,6 mnkr, arbete med dagvatten och grundvattenskydd med 1,3 mnkr, Valls Hage med 1,2 mnkr samt diverse mindre investeringar med kvarstående arbete om 1,7 mnkr. I den föreslagna ombudgeteringen ingår även en ombudgetering av medel från Å-rummet till Östra Drottninggatan med 13,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens investeringar 2018 uppgår till 8,1 mnkr. Budgetöverskottet uppgår till 5,7 mnkr. En ombudgetering föreslås med 5,7 mnkr. Budgetöverskottet avser dels kvarstående arbeten och förseningar med bland annat kylmaskin/ispist Valbo ishall och utbyte av belysning utomhusanläggningar och tekniske investeringar i konserthuset. Delar av budgetöverskottet består också av utförda arbeten och inköp av konst där man ännu inte har fakturerats av leverantörerna.

Utbildningsnämndens investeringar uppgår till 20,5 mnkr, vilket är 8,8 mnkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet är främst en följd av att man inte hunnit genomföra investeringar i den omfattning som planerats under 2018, bland annat på grund av att ombyggnationer har förskjutits i tiden. Föreslagen ombudgetering om 3,8 mnkr avser tillkommande inköp vid ombyggnation av Stiglundsskolan vilken har förskjutits i tiden.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens investeringar uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Överskott föreslås ombudgeteras till 2019 och avser försenade investeringar, främst avseende Jägargatan.

Socialnämndens investeringar uppgår till 1,4 mnkr, vilket är ca 1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetunderskottet härrör av förseningar vid införandet av nya verksamhetssystemet Treserva. Överskott om ca 1 mnkr föreslås att ombudgeteras till 2019.

Omvårdnadsnämndens investeringar uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än budgeterat, vilket föreslås ombudgeteras till år 2019. Ombudgeterade avser förseningar i införandet av nya verksamhetssystemet Treserva och investeringar gjorda 2018 som ännu inte är levererade och fakturerade.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett godkännande att få ombudgetera/omdisponera investeringsanslag 2019 med 153,8 mnkr samt med 36,3 mnkr till år 2020 eller senare. Del av medel begärda att ombudgeteras till 2019 kan komma att skjutas till 2020 eller senare i och med budgetarbetet under våren 2019 och i den lyftplan som skall beslutas i juni.

För Kommunstyrelsen har 0,8 mnkr investerats 2018, vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser allmäns rust i Stadshuset som inte har hunnit slutföras och som fortsätter 2019. För detta föreslås budgetanslagen 2019 öka med 1,5 mnkr.

För Utbildningsnämndens räkning har 194,3 mnkr investerats 2018, vilket är 111,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser främst projekt som inte hunnit slutföras 2018 och som fortsätter in i 2019. Budgetanslagen för år 2019 föreslås utökas med 79,3 mnkr, samt att 36,3 mnkr ombudgeteras till 2020 eller senare. Förändringarna avser främst förskjutning framåt i tiden av arbeten med investeringsprojekt, exempelvis Nynässkolan, Solängsskolan, Ludvigsbergsskolan och Sörbygårdens förskola.

För Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden har 26,2 mnkr investerats, vilket är 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen avser Lindängens dagcenter och Skogmur som fortskrider 2019. Ytterligare medel om 6 mnkr krävs för renovering och anpassning av Skogmur. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 18,5 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Omvårdnadsnämnden har 14,2 mnkr investerats 2018, vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat. Ombyggnationen vid kv Bråbänken är blev färdigställd under 2018 men några mindre

reinvesteringsprojekt hans inte med. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 0,2 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Kultur och fritidsnämnden har 74,6 mnkr investerats 2018, vilket är 7,5 mnkr mer än budgeterat. Borträknar man investeringsprojektet Valbobadet har 16,1 mnkr investerats, vilket är 24,9 lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt, bland annat toaletter och staket Gavlehov, Kylmaskin Hedesunda, omklädningsrum Nynäs IP, Gästhavn och utbyte av väggar på Fjärran Höjder.

Totalt föreslås 2019 års budgetanslag riktade mot Kultur- och fritidsnämnden utökas med 24,5 mnkr och avser främst återstående arbeten eller återstående garantitid för diverse projekt. I det utökade anslaget är inte investeringsprojektet Valbobadet beaktat, vilket kommer att tas upp i ett eget ärende.

För Socialnämnden har 0,7 mnkr investerats, vilket är 5,4 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen är en följd av försening av vid renovering av Klockstapeln. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 4,5 mnkr.

För fastighetstekniska investeringar hos Gavlefastigheter AB som är riktade mot kommunal verksamhet har 27,9 mnkr investerats, vilket är 43 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt. Totalt föreslås 2018 års budgetanslag utökas med 25,6 mnkr.

För Omvårdnadsnämndens räkning har AB Gavlegårdarna investerat 16,5 mnkr under år 2018, vilket är 0,1 mnkr mindre än budgeterat. För 2019 behöver det tillskjutas 3,7 mnkr för att färdigställa kv Sågbocken och Gävle Strand, vilket innebär en utökning 2019 med 3,7 mnkr jämfört med överskottet 2018. Budgetanslaget föreslås utökas med 3,8 mnkr 2019.

Exploateringsverksamhet

I kommunens investeringar ingår även de anläggningstillgångar som tillförs kommunen genom exploateringsverksamhet. Dessa anläggningstillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av exploaterade bostads- och industri- och handelstomter. Sammantaget uppgår dessa anläggningstillgångar till 44,1 mnkr år 2018. Budget för 2018 var 102,7 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 58 mnkr. Budgetöverskotten under året kan förväntas bli upparbetade under år 2018 eller senare.

En reviderad exploateringsbudget fastställs i samband med beslut om Kommunplan för perioden 2020-2023 i juni, som då även inkluderar effekter på lyftplanen för 2019.

Taxefinansierad verksamhet

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket är 49,7 mnkr lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen avser exploateringsverksamhet 16,6 mnkr, förnyelseinvesteringar 4,8 mnkr samt diverse nyinvesteringar 28,4 mnkr. Planerade nyinvesteringar avseende bland annat reservkraft och barriärer har inte hunnits genomföras i den takt man planerade 2018 och kommer att fortgå eller påbörjas 2019. Även exploateringsverksamhet i Gavlehov och Sälgsjön fortlöper in på 2019. Gävle Vatten föreslår nu en sammanlagd ombudgetering med 6,7 mnkr till år 2019, vars totala investeringsnivå därefter uppgår till 142,2 mnkr.

Sammanfattning

Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar med 83,6 mnkr i kommunens investeringsbudget år 2019.

Dessutom tillkommer senareläggningar i lyftplaner till år 2020 eller senare, för fleråriga projekt med 58,1 mnkr. Detta avser främst beräknad senareläggning av planerade investeringar i exploateringsområden som finns angivna i den nu gällande investeringsplanen. Sammantaget innebär detta att investeringsbudgeten utökas med 141,7 mnkr år 2019 eller senare. Dessa ombudgeteringar finansieras i sin helhet av budgetöverskotten år 2018.

För investeringar riktade mot den kommunala verksamheten men redovisade hos de kommunala fastighetsbolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna föreslås 194 mnkr ombudgeteras år 2019 eller senare. Ombudgeteringarna finansieras i sin helhet av det sammantagna budgetöverskottet år 2018.

Totalt innebär förslaget att 2019 års bruttoinvesteringar i kommunen kommer i budget att uppgå till 425,9 mnkr inklusive exploateringsverksamhet och 285 mnkr exklusive exploateringsverksamhet. 2019 års investeringar i de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen budgeteras till 625 mnkr.

En ny översyn med korrigeringar i lyftplanerna för fleråriga investeringsprojekten sker i juni månad i samband med att ny investeringsplan för åren 2020-2023 fastställs. Det är väsentligt att de lyftplaner som då anges är realistiska även avseende innevarande år. Detta inte minst med anledning av de stora budgetavvikelser som redovisas för år 2018.

Den planerade investeringsvolymen är fortfarande väldigt hög. Detta kräver att kommunen kan vidmakthålla ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten, eller från försäljningsinkomster, så att de finansiella målsättningarna om en hög självfinansieringsgrad kan uppnås. Det finns anledning att noga följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och göra bedömningar kring möjligheterna att genomföra nya investeringsprojekt. Denna möjlighet finns bland annat i samband med att Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för enskilda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar av investeringsanslag genom ombudgeteringar/omdisponeringar per nämnd med effekt på den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2019.

OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

NETTOINVESTERINGAR:

*Skattefinansierad verksamhet:***Kommunstyrelse**

Diverse reinvesteringar mm			-1 148	-98	1 050	-800	0		-800
Balanserad styrning licenser mm			-400	-359	41		0		0
Licenser Platina/Meetings			-260	0,0	260		-260		-260
Anpassningar i samband med rust			-1 631	-769	862		-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor			-5 000	-2 061	2 939		-700		-700
Versionuppgradering Platina			-250	0	250		-250		-250
Versionsuppgradering Agresso			-500	0	500		0		0
Investeringar i markreserv mm			-43 202	-792	42 410	-28 000	-12 000		-40 000
IT:									
It-investeringar			-7 900	-132,0	7 768	-8 000			-8 000
Summa Kommunstyrelse	0	0	-60 291	-4 211	56 080	-36 800	-14 072	0	-50 872

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system			-80	0	80	-90	-80		-170
Summa Överförmyndarnämnd	0	0	-80	0	80	-90	-80		-170

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm			-60	0	60	-61			-61
Summa Revisorskollegie	0	0	-60	0	60	-61			-61

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Samhällsbyggnadsnämnd									
Stadsliv och city									
Offentliga miljöer	-9 660	-4 071	-2 000	-2 411	-411	-2 000			-2 000
Å-rummet	-41 992	-5 769	-36 650	-427	36 223	0			0
Lekutvecklingsplan	-13 000	-8 744	-3 250	-5 244	-1 994	-1 250			-1 250
Parkmark	-4 960	-2 941	-1 500	-981	519	-1 500			-1 500
Valls Hage	-3 996	-743	-1 300	-63	1 237	-2 000	-1 200		-3 200
Centrumplan/stadsförnyelse	-34 636	-14 097	0	-2 020	-2 020	-15 000			-15 000
Centrumhållplats	-26 500	-23 852	-6 180	-3 531	2 649	0	0		0
Östra Drottninggatan		-1 668	0	-1 668	-1 668		-13 500		-13 500
Offentliga toaletter			0	-434	-434				0
Husbilsparkering	-2 133	-2 679	-1 700	-2 246	-546				0
Gästhamn, kajplan			0	-973	-973				
Delsumma stadsliv och city	-136 877		-52 580	-19 997	32 583	-21 750	-14 700	0	-36 450
Gång och cykel									
GC N.Åbyggeby	-4 000	-5	-500	-5	495	-3 500	-500		-4 000
Cykelvägvisning	-1 677	-749	-1 500	-572	928				0
GC Utanvindsvägen		-517		-517	-517				0
GC Tallbackensskola		-5 226	0	-5 226	-5 226	0			0
Säkra skolvägar	-30 534	-2 157	-9 500	-1 623	7 877	-20 500			-20 500
Cykelparkering plan	-500		-500		500	0			0
GC Gustavsgatan	-5 500	-2 484	-3 000	-2 452	548	-2 000	-550		-2 550
Cykelvägar	-15 000		-8 000	-8 606	-606	-7 000			-7 000
Delsumma gång och cykel	-57 211	-11 138	-23 000	-19 001	3 999	-33 000	-1 050	0	-34 050
Trafik									
Avabron	-24 995	-5 394	-23 550	-3 949	19 601	0	-19 600		-19 600
Grundvattenskydd/dagvatten	-19 514	-3 254	-4 000	-2 740	1 260	-5 000	-1 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 520	-907	-1 000	-387	613	-1 000			-1 000
Gatu-parkbelysning	-4 400	-1 125	-1 400	-1 125	275	-1 500			-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500	0	-500	0	500	-2 000			-2 000

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Timmermansgatan			0	-33	-33				0
Staketgatan			0	-82	-82				0
Strömmavägen	-2 800	-231	-2 800	-231	2 569		-2 600		-2 600
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-32 591	-7 530	-192	7 338	0	-4 000		-4 000
Trafikanordningar	-6 862	-2 106	-1 500	-744	756	-2 000			-2 000
Cirkulationsplats Hemsta	-4 000					-4 000			-4 000
Delsumma trafik	-110 394	-45 608	-42 280	-9 483	32 797	-15 500	-27 460	0	-42 960
Kollektivtrafik									
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-6 636	-1 757	0	-121	-121	-2 000			-2 000
BRT Light, linje 2	-22 274	-18 511	-19 180	-15 417	3 763	0	-3 700		-3 700
Kollektivtrafikåtgärder Gavlehov			0	-1 398	-1 398	0			0
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250			12 250
Delsumma kollektivtrafik	-28 910	-20 268	-19 180	-16 936	2 244	10 250	-3 700	0	6 550
Offentliga miljöer utanför city									
Natur	-3 659	-1 684	-1 500	-1 525	-25	-1 000			-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga						-4 500			-4 500
Sätraskogen-slinga och våtmarksanläggning			0	-1 062	-1 062				0
Stängsel kommunal mark U23 EM	-500					-500			-500
Furuviks pir och camping		-4	0	-4	-4				0
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 539	-21 119	-8 860	-3 568	5 292	0	-300		-300
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 956	-1 056	-1 900	0	1 900				0
Delsumma offentl miljöer utanför city	-35 654	-23 863	-12 260	-6 159	6 101	-6 000	-300	0	-6 300
Reinvesteringar									
Dagvattenproblem	-2 288	-1 560	-500	-772	-272	-500			-500
Gatu-parkbelysning	-8 660	-9 974	-1 500	-4 814	-3 314	-1 000	0		-1 000
Gatualléer	-3 645	-1 986	-1 000	-1 341	-341	-1 000			-1 000
Trafiksignaler	-6 991	-1 880	-2 000	-889	1 111	-2 000			-2 000
Kvarnbron	-7 524	-7 110	-750	-336	414		-400		-400
Rörbro Sätrahöjden	-2 000	-3 823	-1 950	-3 774	-1 824				

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Kaj Gästhamn			0	-41	-41				
Kajer	-70 000	-1 672	-10 000	-1 672	8 328	-10 000	-8 300		-18 300
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-133 461	-39 224	-15 000	-20 763	-5 763	-20 000			-20 000
Delsumma reinvesteringar	-234 569		-32 700	-34 403	-1 703	-34 500	-8 700	0	-43 200
Investeringsreserv									
Utredningskostnader			-2 000	-132	1 868	-2 000			-2 000
Oförutsedda utgifter			-3 500	0	3 500	-8 000			-8 000
Inventarier			-1 130	-2 965	-1 835	-1 000			-1 000
Delsumma investeringsreserv			-6 630	-3 097	3 533	-11 000	0	0	-11 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			-188 630	-109 076	79 554	-111 500	-55 910	0	-167 410
Kultur- o fritidsnämnd									
Fastighetsinvesteringar:									
Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-4 503	-3 639	-841,7	2 797		-2 797		-2 797
Projekt med årsanslag:									
Diverse projekt			-1 300	-878	422	-2 000	-422		-2 422
Summa fastighetsinvesteringar	-7 900		-4 939	-1 720	3 219	-2 000	-3 219	0	-5 219
Övrigt:									
Inventarier nya Gavlehov (sport)			0	-154	-154				0
Utbyte av elarmaturer, utomhusanlägg.		-2 215	-713	0	713		-713		-713
Diverse reinvesteringar mm			-8 183	-6 072	2 111	-6 025	-1 957		-7 982
U23EM			0	-165	-165	-3 400	165		-3 235
Summa övrigt			-8 896	-6 391	2 505	-9 425	-2 505	0	-11 930
Summa Kultur- och fritid			-13 835	-8 111	5 724	-11 425	-5 724	0	-17 149
Utbildningsnämnd									
Diverse reinvesteringar mm			-24 860	-20 458	4 402	-17 350			-17 350
Nya förskolor och skolor			-4 440	0	4 440	-15 800	-3 840		-19 640
Summa Utbildningsnämnd			-29 300	-20 458	8 842	-33 150	-3 840	0	-36 990

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410		-1 410
					0				0
Summa NAN			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410	0	-1 410

Socialnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 250	-1 270	-20	-1 020	0		-1 020
Treserva, verksamhetssystem			-1 058	-105	953	0	-953		-953
Skärmar pch dockningsstationer						-300			
Summa Socialnämnd			-2 308	-1 375	933	-1 020	-953	0	-1 973

Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 525	-2 434,0	7 091	-6 800	-1 849		-8 649
Utrustning nya boenden			-600	-5 842,0	-5 242	-300			-300
Treserva, verksamhetssystem			-1 039	-309	730		-730		
Summa Omvårdnad			-11 164	-8 585	2 579	-7 100	-2 579	0	-8 949

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-102 075	-44 088	57 987	-140 957		-57 987	-140 957
Summa Exploateringsverksamhet			-102 075	-44 088	57 987	-140 957	0	-57 987	-140 957

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET			-409 743	-197 493	212 190	-343 103	-83 568	-57 987	-425 941
---	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Summa exklusive exploatering			-307 668	-153 405	154 203	-202 146	-83 568	0	-284 984
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

Stadshuset allmän rust	-61 000	-3 751			0	-20 000	-1 494		-21 494
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-17 007	-15 513	-1 696	792	2 488		0		0
Summa Kommunstyrelsen	-78 007	-19 264	-1 696	792	2 488	-20 000	-1 494	0	-21 494

Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	-8 000			-8 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			0	0	0	-8 000	0	0	-8 000

Utbildningsnämnden

Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-40 792	-10 294	-6 086	4 208	0	-1 208		-1 208
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0	0	-71	-71				0
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan förskola	-43 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-110 000	-3 251	-700	-1 826	-1 126		-1 874		-1 874
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-745	-1 000	-615	385		-2 000		-2 000
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 217	-347	-64	283		-283		-283
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-18 525	-25 000	-17 490	7 510	-17 047	-7 428		-24 475
Om/tillbyggnad Almgården	-40 013	-2 489	-450	-1 806	-1 356	-20 000	1 356		-18 644
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 945	-25	-12	13				0
Trödje/Björke anpassning	-15 000	-315		-157	-157	-15 000	315		-14 685
Tallbackens skola etapp 2	-34 000	-14 267	-14 450	-11 078	3 372	-16 362	-3 372		-19 734
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-82 000	-655	-300	-589	-289		-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-56 000	-5 007	-1 000	-4 439	-3 439	-54 486	3 493		-50 993
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	14 351	-1 148		-1 110	-1 110	-14 200	1 148		-13 052
Nynäs 7-9 skola	-177 600	-24 932	-103 998	-11 123	92 875	-60 000	-60 068		-120 068
Solängsskolan, allmän upprustn	-140 000	-24 623	-16 800	-19 799	-2 999	-89 902	2 999	-28 843	-86 903
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-88 792	-57 600	-69 836	-12 236	-38 444	12 236		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 366	-181 031	-7 924	-13 611	-5 687		-69		-69
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0	-3 500	0	3 500			-3 500	0
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-1 644	-200	-1 303	-1 103	-7 260	409		-6 851

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-15		15				0
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 785	-9 702	-487	9 215		-9 215		-9 215
Anpass Norrsundets skola till frsk	-2 980	-2 323	-1 716	-1 038	677		-1 500		-1 500
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0	-6 000	0	6 000	-4 000	4 000	-4 000	0
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 512	-100	-13	87				0
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 945	-800	-411	389		-389		-389
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-15 074	-12 660	-11 934	726		-726		-726
Vikingaskolan, vent	-6 000	-131	-5 938	-69	5 869		-5 869		-5 869
Sofiedalsskolan kök och matsal	-21 600	-2 348		-1 570	-1 570	-20 822	-6 030		-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-299 956	-671	-1 800	-493	1 307		-807		-807
Paviljonger skolor mm	-5 000	-1 418	-5 000	-1 407	3 593		-3 593		-3 593
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 531	-8 482	-100	-52	48				0
Lilla Bönan, köksätgärder	-10 737	-10 238	-10 302	-9 740	562		-499		-499
Brynässkolan	-130 000			-1 278	-1 278				0
Masurgården, köksinvesteringar						-4 000			-4 000
Borgarskolan, adm	-2 000				0	-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Verksamhets- o handikappanpassning			-6 500	-4 132	2 368	-5 500	-500		-6 000
Kök, tillagning myndighetskrav			-20	0	20				0
Skolköksutrustning			-1 400	-679	721	-1 000			-1 000
Summa Utbildning			-305 640	-194 318	111 322	-370 023	-79 684	-36 343	-449 707
Näringsliv o arbetsmarknad:									
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-30 051	-19 627	-11 235	8 392	-11 557	-14 392		-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	-20 200	-16 146	-18 514	-14 460	4 054		-4 054		-4 054
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 057	-3 960	-50	47	97				0
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000					-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600		-600			-600
Summa NAN			-38 791	-26 248	12 543	-14 157	-18 446	0	-32 603

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

Omvårdnad:

kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 177	-70 668	-12 792	-14 159	-1 368				0
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-200		200	-200			-200
Summa Omvårdnad			-12 992	-14 159	-1 168	-200	0	0	-200

Kultur o Fritid:

Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-9 234	-320	-751	-431				0
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	-381	-4 600	-381	4 219		-4 448		-4 448
Gunder Hägg stadion	-10 384	-9 708	-8 460	-7 784,1	676		-676		-676
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	-2 377	-5 300	-2 377	2 923		-2 923		-2 923
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 051	-5 933	-100	17	117		-117		-117
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 386	-50	5	55				0
Träffen allmän rust	-32 000			-320	-320				0
Träffen, nytt konstgräs	-3 000	-2 323			0	-50			-50
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 865	-3 771	-100		100				0
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 857	-50	7	57				0
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-8 084	-299	-7 718	-117	7 601		-7 785		-7 785
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	-382	618		-618		-618
Nynäs Innebandyhall, ridåvägg	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-292	-4 866	-158	4 708		-4 708		-4 708
Gästhamn	-14 750	-12 375	-3 535	-1 340	2 195		-2 195		-2 195
Nynäs konstgräs, utbyte						-3 000			-3 000
Hedesunda Ishall				-1	-1				0
Kulturhus				-36	-36				0
Projekt med årsanslag:									
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 466	-648	818	-1 100			-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur			-1 094	-627	467	-500			-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-269	131	-400			-400
Badanläggningar			-1 000	-975	25	-1 000			-1 000
Summa Kultur o fritid			-41 059	-16 136	24 923	-6 050	-24 470	0	-30 520
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-81 508	-26 000	-58 460	-32 460	-37 366	32 460		-4 906
Summa Kultur o fritid inkl Valbo Sportcentrum			-67 059	-74 596	-7 537	-43 416	7 990		-35 426

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Socialtjänst:									
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-11 700	-166	-4 700	-166	4 534	-7 000	-4 534		-11 534
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-1 395	-488	907	-900			-900
Summa Socialtjänst			-6 095	-654	5 441	-7 900	-4 534	0	-12 434
Fastighetstekniska investeringar:									
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-3 337	-2 400	-818	1 582		-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	-175 000	-410,069	-1 500	-246	1 254		-754		-754
Skyddsrumståtgärder	-5 000	-3 358	-5 000	-3 358	1 642		-1 642		-1 642
WiFi accesspunkter	-10 655	-780	-5 532	343	5 875		0		0
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-1 937		1 937		-1 937		-1 937
Projekt med årsanslag:					0				0
VVS- reinvesteringar			-5 570	-3 901	1 669	-5 000	-1 000		-6 000
Driftsystem/IT investering			0	0	0		0		0
Energieffektivisering			-9 500	-3 335	6 165	-5 000	-1 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 560	-1 487	73	-1 000	0		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder			-6 500	-3 837	2 663	-6 000	-1 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare			-2 075	-729	1 346	-1 000	-1 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 300	0	3 300	0	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			0	0	0	-2 000	0		-2 000
IT-dragningar nyinvesteringar			-2 000	-413	1 587		0		0
Markanläggningar, utemiljöer			-3 000	-4 608	-1 608	-5 000	1 608		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 000	-1 325	1 675	-3 000	0		-3 000
Oförutsett index mm			-12 137	-229	11 908	-4 000	-11 980		-15 980
Takåtgärder			-3 900	-2 591	1 309	-3 000	0		-3 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 000	-1 337	663	-1 000	0		-1 000
Summa fastighetstekn investering			-70 911	-27 872	43 039	-36 000	-25 569	0	-61 569
Summa Gavlefastigheter:									
Fleråriga projekt			-408 568	-246 385	162 182	-415 130	-135 226	-36 343	-550 356
Projekt med årsanslag			-68 617	-32 211	36 406	-47 200	-18 972	0	-66 172
Totalt			-477 185	-278 596	198 589	-462 330	-154 198	-36 343	-616 528

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

AB Gavlegårdarna**Omvårdnad:**

Gävle strand, 6 lgh	-15 306	-11 730	-500	-300	200	0	-300	0	-300
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000	-8 884	-6 100	-6 030	70	-3 000	-3 500	0	-6 500
Furugården tak hus DoE	-9 000	-9 600	-8 000	-9 600	-1 600	0		0	0

Projekt med årsanslag:

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-600	1 400	-2 000			-2 000
----------------------------	--	--	--------	------	-------	--------	--	--	--------

Summa Omvårdnad -16 600 -16 530 70 -5 000 -3 800 0 -8 800

Summa Gavlegårdarna:

Fleråriga projekt			-14 600	-15 930	-1 330	-3 000	-3 800	0	-6 800
Projekt med årsanslag			-2 000	-600	1 400	-2 000	0	0	-2 000
Totalt			-16 600	-16 530	70	-5 000	-3 800	0	-8 800

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt			-34 900	-18 344	16 556	-25 000	-1 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar			-18 500	-13 667	4 833	-45 000	0		-45 000
Nyinvesteringar			-54 461	-26 106	28 355	-65 500	-5 030		-70 530

Summa Gävle Vatten -107 861 -58 117 49 744 -135 500 -6 730 0 -142 230