

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019**

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rimum Avser			

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Kommunstyrelse

Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-800		-800
Anpassningar i samband med rust	IR	Enl Kf	Effektiv.	-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor	IR	Enl Kf	Reinv.	-700		-700
Versionsuppgradering Platina	IR	Enl Kf	Ambition	-500		-500
Licenser Platina/Meetings	IR	Enl Kf	Effektiv.	-260		-260
Ny leverantör av personalsystem	IR	Enl Kf		-1 900		-1 900
Investeringar i markreserv mm	IR	Enl Kf	Tillväxt	-40 000		-40 000
Rivning Gävle Galvan	IR	Enl Kf		-15 000		-15 000

IT:

It-investeringar	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 000	2 000	-6 000
------------------	----	--------	----------	--------	-------	--------

Summa Kommunstyrelse	IR			-68 022	2 000	-66 022
Summa Kommunstyrelse	UR			0	0	0

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system	IR	Nytt	Reinvest	-170		-170
Summa Överförmyndarnämnd	IR			-170	0	-170
Summa Överförmyndarnämnd	UR			0	0	0

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-61		-61
Summa Revisorskollegie	IR			-61	0	-61
Summa Revisorskollegie	UR			0	0	0

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			
Samhällsbyggnadsnämnd						
Stadsliv och city						
Offentliga miljöer	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 000		-2 000
Lekplatser	IR	Enl Kf	Ambition	-1 250		-1 250
Parkmark	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 500		-1 500
Valls Hage	IR	Enl Kf	Ambition	-3 200		-3 200
Centrumplan/Östra Drottninggatan	IR	Enl Kf	Ambition	-28 500		-28 500
Stadsbadet etapp 3	IR	Enl Kf	Ambition			
Delsumma stadsliv och city				-36 450	0	-36 450
Gång och cykel						
GC N.Åbyggeby	IR	Enl Kf	Ambition	-4 000		-4 000
Säkra skolvägar	IR	Enl Kf	Ambition	-20 500		-22 500
GC Gustavsgatan	IR	Enl Kf	Ambition	-2 550		-550
Delsumma gång och cykel				-27 050	0	-27 050
Trafik						
Avabron	IR	Ny nivå	Reinvest	-19 600	18 000	-1 600
Grundvattenskydd/dagvatten	IR	Enl Kf	Ambition	-6 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	IR	Enl Kf	Ambition	-1 000		-1 000
Gatu-parkbeslysning	IR	Enl Kf	Ambition	-1 500		-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000	2 000	0
Trafikanordningar	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000	1 000	-1 000
Infrastruktur Gavlehov	IR	Enl Kf	Ambition	-4 000		-4 000
Strömmavägen	IR	Enl Kf	Ambition	-2 600		-2 600
Cirkulationsplats Hemsta	IR	Enl Kf	Tillväxt	-4 000	4 000	0
Delfinansierin Cirkplats Spängersleden	IR	Enl Kf	Tillväxt			
Delsumma trafik				-42 960	25 000	-17 960
Kollektivtrafik						
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000		-2 000
BRT Light, linje 2	IR	Enl Kf	Ambition	-3 700		-3 700
Stadsmiljöavtal, stb	IR	Enl Kf	Ambition	12 250	-12 250	0
Delsumma kollektivtrafik				6 550	-12 250	-5 700
Offentliga miljöer utanför city						

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			
Natur	IR	Enl Kf	Ambition	-1 000		-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga	IR	Enl Kf	Ambition	-4 500		-4 500
Stängsel kommunal mark U23 EM	IR	Enl Kf	Ambition	-500		-500
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	IR	Enl Kf	Ambition	-300		-300
Delsumma offentl miljöer utanför city				-6 300	0	-6 300
Reinvesteringar						
Dagvattenproblem	IR	Enl Kf	Reinvest	-500		-500
Gatu-parkbelysning	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Gatualléer	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Trafiksignaler	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 000		-2 000
Kvarnbron	IR	Enl Kf	Reinvest	-400		-400
Kajer	IR	Enl Kf	Reinvest	-18 300		-18 300
Cykelvägar	IR	Enl Kf	Reinvest	-7 000		-7 000
Beläggningsinvesteringar	IR	Enl Kf	Reinvest	-20 000		-20 000
Delsumma reinvesteringar				-50 200	0	-50 200
Investeringsreserv						
Utredningskostnader	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000		-2 000
Oförutsedda utgifter	IR	Enl Kf	Ambition	-8 000		-8 000
Inventarier	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Delsumma investeringsreserv				-11 000	0	-11 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	IR			-167 410	12 750	-154 660
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	UR			0	0	0
Kultur- o fritidsnämnd						
Fastighetsinvesteringar:						
Kylmaskin/ispist Valbo	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 797		-2 797
Projekt med årsanslag:						
Diverse projekt	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 422		-2 422
Summa fastighetsinvesteringar				-5 219	0	-5 219

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
			2019	2019	2019
Övrigt:					
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning	IR	Enl Kf	Effektiv	-713	-713
Investeringar U23 EM	IR	Enl Kf	Ambition	-3 235	-3 235
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-7 982	-7 982
Snökanon inkl kylanläggning	IR	Enl Kf	Reinvest		
Summa Kultur- och fritid	IR			-17 149	0
Summa Kultur- och fritid	UR			0	0
Utbildningsnämnd					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-17 350	1 200
Nya förskolor och skolor	IR	Enl Kf	Tillväxt	-19 640	3 900
Summa Utbildningsnämnd	IR			-36 990	5 100
Summa Utbildningsnämnd	UR			0	0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 410	-1 410
Utrustning nya boenden	IR	Enl Kf	Tillväxt		-300
Summa AFN (NAN)	IR			-1 410	-300
Summa AFN (NAN)	UR			0	0
Socialnämnd					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 020	-1 020
Treserva, verksamhetssystem	IR	Enl Kf	Reinvest	-953	-953
Skärmar och dockningsstationer	IR	Enl Kf		-300	-300
Summa Socialnämnd	IR			-2 273	0
Summa Socialnämnd	UR			0	0
Omvårdnadsnämnd					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 649	-8 649

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	rite- rium	Avser	Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
				2019	2019	2019
Utrustning nya boenden	IR	Enl Kf	Tillväxt	-300	300	0
Treserva, verksamhetssystem	IR	Enl Kf	Reinvest	-730		-730
Summa Omvårdnad	IR			-9 679	300	-9 379
Summa Omvårdnad	UR			0	0	0

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar	IR	Enl Kf	Tillväxt	-140 957	18 682	-122 275
Summa Exploateringsverksamhet	IR			-140 957	18 682	-122 275
Summa Exploateringsverksamhet	UR			0	0	0

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD

VERKSAMHET	IR			-444 121	38 532	-405 589
Summa	UR			0	0	0
Summa exklusive exploatering	IR			-303 164	19 850	-283 314
Summa exklusive exploatering	UR			0	0	0

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
	Prio	rium	2019	2019	2019

**FÖRSÄLJNING Matriella
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:**

Försäljningar anläggningstillgångar			20 000		20 000
-------------------------------------	--	--	--------	--	--------

SUMMA FÖRSÄLJNINGAR			20 000	0	20 000
----------------------------	--	--	---------------	----------	---------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium Avser			

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

Stadshuset allmän rust	IR	Enl Kf	Reinvest	-21 494		-21 494
Summa Kommunstyrelsen		IR		-21 494		-21 494
Summa Kommunstyrelsen		UR		0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 000		-8 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		IR		-8000	0	-8000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		UR		0	0	0

Utbildning:

Norrskensgården, ersättning och utökning	IR	Enl Kf	Reinv.	-1 208		-1 208
Östers förskola, ersättning och utökning	IR	Enl Kf	Reinv.	-283		-283
Paviljonger vid skolor, bl a Ytterharnäs	IR	Enl Kf	Tillväxt	-3 593		-3 593
Sjöängs förskola och skola	IR	Ny nivå	Tillväxt	-1 874		-1 874
Hemlingby, ny förskola, skola inkl idrottshall	IR	Enl Kf	Tillväxt	-2 000		-2 000
Sörbygårdens förskola nyprod	IR	Enl Kf	Tillväxt	-24 475		-24 475
Almgården, rivning och nybyggnad	IR	Enl Kf	Tillväxt	-18 644		-18 644
Tallbackens skola etapp 2	IR	Enl Kf	Tillväxt	-19 734		-19 734
Tallbacken, et.3, rivning B-bågen utbyggnad ski	IR	Enl Kf	Tillväxt	-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	IR	Enl Kf	Reinv.	-50 993	21 280	-29 713
Sjöängsskolans sporthall, vent, allm upprustning	IR	Enl Kf	Reinv.	-13 052		-13 052
Nynäs åk 7-9 skola	IR	Enl Kf	Tillväxt	-120 068	78 683	-41 385
Solängsskolan, f -åk 6, allmän rust	IR	Enl Kf	Reinv.	-86 903		-86 903
Stigslundsskolan om- och nybyggnad	IR	Enl Kf	Reinv.	-26 208		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	IR	Enl Kf	Reinv.	-69		-69
Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rust	IR	Enl Kf	Reinv.	-6 851		-6 851
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	IR	Enl Kf	Reinv.	-9 215		-9 215
Anpassa Norrsundets skola till förskola	IR	Enl Kf	Tillväxt	-1 500		-1 500

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
		rium	Avser			
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum samt t	IR	Enl	Kf	Tillväxt	-726	-726
Vallbacksskolans idrottshall	IR	Enl	Kf	Ambition	-389	-389
Vikingaskolan, ventilation	IR	Enl	Kf	Reinv.	-5 869	-5 869
Sofiedalsskolan, kök och matsal	IR	Enl	Kf	Reinv.	-26 852	-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	IR	Ny nivå		Reinv.	-807	-807
Lilla Bönan, köksåtgärder	IR	Enl	Kf	Reinv.	-499	-499
Björke och Trödje skola, f-åk 3	IR	Ny nivå		Effektiv.	-14 685	-14 685
Masurgården, köksinvesteringar	IR	Enl	Kf	Reinv.	-4 000	4 000
Tallbo särskola, köksinvesteringar	UR	Enl	Kf	Reinv.		-4 000
Borgarskolan Adm	IR	Enl	Kf	Reinv.	-2 000	2 000
Projekt med årsanslag:						
Verksamhets- o handikappanpassning	IR	Enl	Kf	Reinvest	-6 000	-6 000
Skolköksutrustning	IR	Enl	Kf	Reinvest	-1 000	-1 000
Summa Utbildning		IR			-449 708	105 963
Summa Utbildning		UR			0	-4 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd						
Skogmur, anpassning och ventilation	IR	Enl	Kf	Reinvest	-25 949	-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	IR	Enl	Kf	Reinvest	-4 054	-4 054
Ersättningslokaler för B-bågen	IR	Enl	Kf	Reinvest	-2 000	-2 000
Projekt med årsanslag:						
	IR	Enl	Kf	Ambition	-600	-600
Summa AFN (NAN)		IR			-32 603	0
Summa AFN (NAN)		UR			0	0
Omvårdnad:						
Alderholmen	UR	Nytt			-22 200	-22 200
Projekt med årsanslag:						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl	Kf	Reinv	-200	-200
Summa Omvårdnad		IR			-200	0
Summa Omvårdnad		UR			0	-22 200

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
		rium	Avser			
Kultur o Fritid:						
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	IR	Enl Kf	Reinv.	-4 906	-28 586	-33 492
Fjärran Höjder, utbyte väggar	IR	Enl Kf	Reinv.	-4 708		-4 708
Kylmaskin Hedesunda	IR	Enl Kf	Reinv.	-2 923		-2 923
Nynäs innebandyhall, ridåvägg	IR	Ny nivå	Effektiv.	-1 000	1 000	0
Gavlehov, toaletter samt staket	IR	Ny nivå	Ambition	-4 448		-4 448
Gunder Häägg stadion	IR	Enl Kf	Ambition	-676		-676
Gästhamn, förvärv och anläggning	IR	Enl Kf	Ambition	-2 195		-2 195
Nynäs IP, nytt golv	IR	Enl Kf	Reinv.	-618		-618
Kylmaskin Testebo	IR	Enl Kf	Reinv.	-117		-117
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	IR	Nytt	Reinv.	-7 785		-7 785
Nynäs konstgräs, utbyte	IR	Enl Kf	Reinv.	-3 000	3 000	0
Treffen, nytt konstgräs	IR	Enl Kf	Reinv.	-50		-50
Projekt med årsanslag:						
Verksamhetsanpassningar Fritid	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 100		-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur	IR	Enl Kf	Reinvest	-500		-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö	IR	Enl Kf	Reinvest	-400		-400
Badanläggningar	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Summa Kultur o fritid		IR		-35 426	-24 586	-60 012
Summa Kultur o fritid		UR		0	0	0
Socialnämnd:						
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	IR	Enl Kf	Reinvest	-11 534		-11 534
Projekt med årsanslag:						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-900		-900
Summa Socialnämnd		IR		-12 434	0	-12 434
Summa Socialnämnd		UR		0	0	0
Fastighetstekniska investeringar:						
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	IR	Enl Kf	Reinvest	-754		-754
Skyddsrumståtgärder	IR	Ny nivå	Reinvest	-1 642		-1 642
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 937		-1 937

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium Avser			
VVS- reinvesteringar	IR	Ny nivå Reinvest	-6 000		-6 000
Energieffektivisering	IR	Enl Kf Ambition	-6 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn	IR	Enl Kf Reinvest	-1 000		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder	IR	Enl Kf Ambition	-7 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare	IR	Enl Kf Reinvest	-2 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift	IR	Enl Kf Ambition	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer	IR	Enl Kf Ambition	-2 000		-2 000
Markanläggningar, utemiljöer	IR	Enl Kf Reinvest	-3 392		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar	IR	Enl Kf Reinvest	-3 000		-3 000
Oförutsett index mm	IR	Enl Kf Reinvest	-15 980		-15 980
Takåtgärder	IR	Ny nivå Reinvest	-3 000		-3 000
Akustikåtgärder	IR	Ny nivå Reinvest	-1 000		-1 000
Summa fastighetstekn investering	IR		-61 568	0	-61 568
Summa fastighetstekn investering	UR		0	0	0
Prel ombudgeteringar			0	0	0
Summa Gavlefastigheter:	IR		-621 433	81 377	-540 056
Summa Gavlefastigheter:	UR		0	-26 200	-26 200
AB Gavlegårdarna					
Omvårdnad:					
Gävle strand, 6 lgh	IR	Ny nivå Tillväxt	-300		-300
Projekt med årsanslag:					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Ny nivå Reinvest	-2 000	-3 000	-5 000
Summa Omvårdnad	IR		-2 300	-3 000	-5 300
Summa Omvårdnad	UR		0	0	0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:					
Kv. Sägbocken gruppboende	IR	Ny nivå Tillväxt	-6 500		-6 500
Ombyggnad personalutrymme gruppboende	UR	Nytt		-1 800	-1 800
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	IR		-6 500	0	-6 500
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	UR		0	-1 800	-1 800
Summa Gavlegårdarna:	IR		-8 800	-3 000	-11 800
Summa Gavlegårdarna:	UR		0	-1 800	-1 800

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
	Prio	rium	2019	2019	2019

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt		IR	-26 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar		IR	-45 000		-45 000
Nyinvesteringar		IR	-70 530		-70 530
Summa Gävle Vatten		IR	-142 230	0	-142 230
Summa Gävle Vatten		UR	0	0	