

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET

Sammanställning ombudgetering samt investeringsanslag 2023 med justerad plan 2024-2026

Belopp i tusental kr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvik 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ombudg 2026	Ny Budg 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025	Ny Plan 2026
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR															
Kommunstyrelse	-171 390	-58 030	113 360	-108 900	-109 300	-102 400	-37 400	-69 624	8 000	8 000	-22 000	-178 524	-101 300	-94 400	-59 400
Revisorskollegiet	-70	-61	9	-70	-70	-70	-70					-70	-70	-70	-70
Samhällsbyggnadsnämnd	-202 967	-154 320	48 647	-174 700	-206 820	-165 040	-146 960	-33 740	-4 300	-10 000		-208 440	-211 120	-175 040	-146 960
Kultur- o fritidsnämnd	-40 210	-23 157	17 053	-56 000	-16 400	-16 600	-10 600	-15 613	-1 403			-71 613	-17 803	-16 600	-10 600
Utbildningsnämnd	-36 840	-26 538	10 302	-33 000	-24 200	-40 700	-38 500	-1 827				-34 827	-24 200	-40 700	-38 500
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-2 430	-2 501	-71	-2 760	-6 580	-4 200	-1 220		3 000		-3 000	-2 760	-3 580	-4 200	-4 220
Socialnämnd	-5 632	-1 420	4 212	-1 100	-1 120	-1 140	-1 160	-3 000				-4 100	-1 120	-1 140	-1 160
Omvårdnadsnämnd	-13 885	-11 345	2 540	-12 700	-8 200	-11 400	-11 400	-2 540				-15 240	-8 200	-11 400	-11 400
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-473 424	-277 372	196 052	-389 230	-372 690	-341 550	-247 310	-126 344	5 297	-2 000	-25 000	-515 574	-367 393	-343 550	-272 310

Belopp i tusental kr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvik 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ombudg 2026	Ny Budg 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025	Ny Plan 2026
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG RIKTADE MOT KOMMUNAL VERKSAMHET															
<i>Gavlefastigheter:</i>															
Kommunstyrelsen:	-892	-1 632	-740												
Samhällsbyggnadsnämnd:	-37 300	-36 194	1 106	-2 000				-5 193				-7 193			
Utbildning:	-418 470	-367 604	50 866	-357 950	-397 400	-139 000	-340 000	-27 119	-23	-93 280	81 396	-385 069	-397 423	-232 280	-258 604
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-400	-288	112	-5 400	-400	-283 400	-95 400	250	-39 955		40 000	-5 150	-40 355	-283 400	-55 400
Omvårdnad:	-300	-167	133	-200	-200	-200	-200					-200	-200	-200	-200
Kultur o Fritid:	-196 600	-151 707	44 893	-249 100	-126 400	-82 400	-2 900	-24	-46 703			-249 124	-173 103	-82 400	-2 900
Socialnämnd:	-1 270	-693	577	-940	-960	-980	-1 000					-940	-960	-980	-1 000
Fastighetstekniska investeringar:	-71 700	-49 913	21 787	-53 000	-47 000	-45 000	-45 000	-21 214				-74 214	-47 000	-45 000	-45 000
Summa Gavlefastigheter:	-726 932	-608 198	118 734	-668 590	-572 360	-550 980	-484 500	-53 300	-86 681	-93 280	121 396	-721 890	-659 041	-644 260	-363 104
AB Gavlegårdarna															
Omvårdnad:	-66 000	-55 173	10 827	-29 000	-4 000	-104 000	-104 000					-29 000	-4 000	-104 000	-104 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:	-19 500	-2 751	16 749	-58 000	-73 000	-45 000	-10 000					-58 000	-73 000	-45 000	-10 000
Summa Gavlegårdarna:	-85 500	-57 924	27 576	-87 000	-77 000	-149 000	-114 000	0	0	0	0	-87 000	-77 000	-149 000	-114 000

Belopp i tusental kr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvik 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ombudg 2026	Ny Budg 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025	Ny Plan 2026
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR															
Gävle Vatten AB															
Exploateringar	-65 350	-33 920	31 430	-70 000	-90 000	-94 000	-64 000					-70 000	-90 000	-94 000	-64 000
Förnyelseinvesteringar	-34 700	-32 473	2 227	-45 000	-54 000	-52 000	-48 000					-45 000	-54 000	-52 000	-48 000
Nyinvesteringar	-80 650	-85 512	-4 862	-231 000	-374 500	-590 500	-734 500					-231 000	-374 500	-590 500	-734 500
Summa Gävle Vatten	-180 700	-151 905	28 795	-346 000	-518 500	-736 500	-846 500	0	0	0	0	-346 000	-518 500	-736 500	-846 500
INVESTERINGAR HOS BOLAGEN															
Gavlia AB	-38 000	-22 856	15 144	-37 300	-28 000	-23 000	-23 000	-7 267				-44 567	-28 000	-23 000	-23 000
Gävle Energi AB	-500 200	-278 483	221 717	-497 200	-440 400	-236 100	-230 300	-21 000				-518 200	-440 400	-236 100	-230 300
AB Gavlegårdarna	-682 000	-586 224	95 776	-629 000	-613 000	-652 000	-681 000					-629 000	-613 000	-652 000	-681 000
Gävle Parkeringservice AB	-118 200	-75 100	43 100	-90 000	-3 600	-73 900	-2 600	-1 300				-91 300	-3 600	-73 900	-2 600
Gävle Hamn AB	-153 110	-124 392	28 718	-129 020	-134 600	-28 620	-73 300					-129 020	-134 600	-28 620	-73 300
Summa Gävlefastigheter:	-1 491 510	-1 087 055	404 455	-1 382 520	-1 219 600	-1 013 620	-1 010 200	-29 567	0	0	0	-1 412 087	-1 219 600	-1 013 620	-1 010 200