

	Ursprunglig	Beslutad*	Reviderad	Tom	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Belopp i tusental kr	Budget	budget	budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Senare

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Verksamhetsinvesteringar

[illegible]

Nya Datacenterswitchar	-2 000	-4 000	-4 000		
Nytt kontogenereringsprogram	-1 000	-1 000			-1 000
Nya Coreswitchar	-1 300	-1 300	-1 300		
Brandvägg		-4 000		-4 000	

Revisorskollegiet[illegible]

Gävle Kommun - Investeringsbudget 2026 och ekonomisk plan 2027-2029

	Ursprunglig	Beslutad*	Reviderad	Tom	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Senare
Belopp i tusental kr	Budget	budget	budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
*Senast beslutad budget																
Samhällsbyggnadsnämnd																
<i>Investeringar</i>																
Stadsliv och city		-77 000	-57 150	-6 900	-24 000	-19 250	-4 250	-1 750	-500	-500						
Gång och cykel				-13 700	-12 550	-20 800	-3 300	-6 130								
Trafik		-127 700	-118 800	-5 500	-8 400	-14 300	-53 500	-26 100	-5 500	-5 500						
Ny snödeponi	-21 000	-21 000				-10 000	-11 000									
Avabron	-25 000	-62 300		-54 500	-5 500											
Magasinsområdet	-34 000	-110 000	-112 100	-11 200	-40 900	-30 000	-30 000									
Stadsbadet etapp 3	-10 000	-18 100		-9 450	0											
Stadsdelslyftet Andersberg SBN	-4 000	-24 200	-25 400	-875	-13 500	-11 000										
Klimatanpassning	75 000	-75 000	-93 000	-1 300	-14 700	-41 000	-36 000									
Naturreservat			-6 000		-1 000	-2 500	-2 500									
<i>Projekt med årsanslag</i>																
<i>Reinvesteringar</i>																
Reinvesteringar gata					-6 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000						
Beläggning					-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000						
Gatu- och parkbelysning					-21 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000						
Reinvesteringar Konstbyggnader																
Kajer					-14 900	-57 700	-128 700	-114 700	-197 300	-103 100						
Broar					-23 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000						
Reinvesteringar Trafik					-5 300	-5 300	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600						
Reinvestering park					-6 100	-5 600	-5 000	-5 000	-5 000	-5 100						
<i>Inventarier</i>																
Inventarier					-1 100	-1 100	-1 100	-1 200	-1 100	-1 200						
Systemstöd					-1 700	-4 600	-500	-500	-500	-500						
SBN Maskiner och fordon					-6 000	-5 000	-3 000	-5 000	-5 000	-3 500						
Lastbil		0	-4 000		-4 000											
Oförutsedda kostnader					-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000							
Delsumma investeringar					-255 150	-316 150	-371 450	-252 980	-307 500	-207 000	0	0	0	0	0	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnd					-255 150	-316 150	-371 450	-252 980	-307 500	-207 000	0	0	0	0	0	0

--	--	--

Gävle Kommun - Investeringsbudget 2026 och ekonomisk plan 2027-2029

Belopp i tusental kr	Ursprunglig Budget	Beslutad* budget	Reviderad budget	Tom 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Senare
*Senast beslutad budget																
Utbildningsnämnd																
<i>Projekt med årsanslag</i>																
Diverse reinvesteringar					-16 600	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300					
Inventarier nya förskolor och skolor					-5 700	-7 300	-1 000	-9 000	-6 100							
Summa Utbildningsnämnd					-22 300	-20 600	-14 300	-22 300	-19 400	-13 300	-13 300	0	0	0	0	0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd																
<i>Projekt med årsanslag</i>																
Diverse reinvesteringar mm					-1 500	-1 600	-1 600	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600			
Utrustning nya boenden						-800	-3 200	-3 200								
Utrustning nya boenden, fortsättning					-1 400	-800	-1 400	-800								
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd					-2 900	-3 200	-6 200	-5 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600	0	0	0
Socialnämnd																
<i>Projekt med årsanslag</i>																
Diverse reinvesteringar					-1 700	-1 200	-1 300	-1 300	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600		
Summa Socialnämnd					-1 700	-1 200	-1 300	-1 300	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 600	-1 600	0	0
Omvårdnadsnämnd																
<i>Projekt med årsanslag</i>																
Diverse reinvesteringar					-9 400	-8 400	-8 400	-8 500	-8 500	-8 500	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600		
Utrustning nya boenden					-1 200	-1 200	-1 700	-1 200								
Summa Omvårdnadsnämnd					-10 600	-9 600	-10 100	-9 700	-8 500	-8 500	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	0	0
Summa Skattefinansierad verksamhet					-358 450	-427 750	-470 250	-335 680	-369 300	-255 800	-35 700	-22 500	-22 600	-21 000	-10 800	-5 000

Belopp i tusental kr	Ursprunglig Budget	Beslutad* budget	Reviderad budget	Tom 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Senare
*Senast beslutad budget																
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG																
GAVLEFASTIGHETER																
Kultur- o fritidsnämnd																
Agnes kulturhus	-370 000	-475 000		-463 812	-10 700											
Meröppet närbiblioteken	-1 500	-1 500		-656	-100											
Konserthuset, kök och lastkaj	-35 000	-35 000		-28 545	-3 800											
Valbo ishall	-24 000	-42 000		-1 861						-40 000						
Nya konstgräsplaner, två stycken	-22 500	-22 500		-5 393	-17 000											
Valbo ishall, markanläggning och dagvattenhantering	-13 000	-13 000					-13 000									
Sörby IP - Utveckling, utökad verksamhet	-20 000	-15 000		-500	-14 500											
Konserthuset, akustikåtgärder foajé och restaurang	-1 500	-1 500		-168	-1 300											
Konserthuset akustikåtgärder Gevaliasalen	-3 000	-3 000				-3 000										
Kulturskolan entré och café	-1 000	-1 000	-2 000			-2 000										
Fjärran Höjder, renovera rörelsefogen	-5 000	-5 000		-4 569	-400											
Testebovallen kansli/omklädning, rust	-20 000	-20 000		-15			-20 000									
Hemlingbystugan teknisk rust och vht-anpassning	-20 000	-20 000	-26 000	-672		-10 000	-16 000									
Sörby IP, nytt konstgräs inom- och utomhus	-8 000	-8 000					-8 000									
Konstgräs utbyte Gavlevallen 2026	-4 000	-4 000	-7 000	-98		-7 000										
Konstgräs utbyte Gavlevallen 2031	-5 000	-5 000	-7 000								-7 000					
Konstgräs utbyte Gavlevallen, senare		-7 000														-7 000
Strömvallen, utbyte konstgräs (fr Gavlevallen)	-3 000	-3 000		-47		-3 000										
Gävle teater, grund, tak/fasad, teknisk rust, tillgänglighet	-53 500	-90 000		-7 300	-45 200	-37 500										
Testebovallen ny ispist	-6 000	-8 000								-8 000						
Konstgräsplan utbyte Träffen IP	-4 000	-4 000	-5 000							-5 000						
Konstgräsplan utbyte Nynäs IP	-4 000	-4 000									-4 000					
Mariehov, nytt föreningsförråd	-6 000	-6 000														-6 000
Måsberget 2 nya omkl.rum	-3 000	-3 000														-3 000
Testebo IP, utökning av antalet p-platser	-3 000	-3 000														-3 000
Fjärran höjder 50 meter inomhus mm	-300 000	-300 000														-300 000
Gavlehov - Gymnastik/dans/cirkus	-150 000	-150 000														-150 000
Brynäsullen ersätta paviljon	-25 000	-25 000														-25 000
Fjärran höjder, teknisk rust		-12 000				-12 000										
Kylmaskin Nynäs IP		-5 000				-5 000										
Kylmaskin Brynäsullen		-4 000						-4 000								
Ispist Nynäs ishall		-7 000														-7 000
Ispist Brynäs ishall		-7 000														-7 000
Trätäkern garage och carportlänga		-7 000														-7 000
Garage pistmaskin och liftkur Hemlingby		-5 000														-5 000
Projekt med årsanslag																
Verksamhetsanpassningar Kultur & Fritid					-1 500	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 500	
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö					-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
Badanläggningar					-600	-600	-600	-600	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Summa Kultur- o fritidsnämnd					-95 500	-81 700	-59 200	-6 200	-2 600	-55 600	-13 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 900	-520 000

[illegible]

[illegible]

Gävle Kommun - Investeringsbudget 2026 och ekonomisk plan 2027-2029

Norrtullskolan anpassning musikvht	-25 000				-25 000									
Källbackens förskola ventilation	-4 000					-4 000								
Tallåsgården ventilation	-7 000					-7 000								
Lillhagsskolan ny entré	-3 000					-3 000								
Milbogården kök ombyggnad pga lagkrav	-6 000						-6 000							
<i>Projekt med årsanslag</i>														
Verksamhets- o funktionshindersanpassning				-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Utbildningsnämnd				-200 900	-151 400	-130 000	-239 900	-135 000	-5 000	-105 000	-105 000	-125 000	-5 000	-5 000 -1 128 000
Fastighetstekniska investeringar														
Utbyte T8-belysning	-2 000	-14 000	-4 292	-3 500	-3 000	-3 000								
Laddstolpar	-4 000	-4 000	-2 200	-1 800										
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning	-30 000	-30 000	-531						-30 000					
Installation av solceller och batterilager	-2 000	-2 000	-104	-500										
Klimatanpassningsåtgärder			-4 000		-4 000									
<i>Projekt med årsanslag</i>														
IT - utbyte accesspunkter					-10 000	-10 000			-10 000	-10 000				-20 000
Oförutsett-index				-16 200	-15 000	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Energiplan				-9 300	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
VVS- reinvesteringar				-3 900	-2 000	-2 000	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Myndighetskrav/tillgänglighetsanpassning				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Takåtgärder				-3 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Skadeförebyggande åtgärder				-2 300	-3 000	-3 000	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Förvaltningslokaler anpassningar				-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Digitalisering fastighetsbeståndet				-3 000	-1 000	-1 000	-3 000							
Markanläggningar, utemiljöer				-5 700	-4 000	-4 000	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Förvaltarinvestering PLU som klassas som investering				-15 700	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Styr- och regleråtgärder					-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa fastighetstekniska investeringar				-69 500	-69 000	-66 000	-56 000	-61 000	-91 000	-71 000	-71 000	-61 000	-61 000	-61 000 -20 000
Summa Gavlefastigheter														
				-400 000	-323 800	-392 900	-459 800	-203 300	-155 300	-193 300	-182 300	-192 300	-72 300	-72 600 -1 668 000

Belopp i tusental kr	Ursprunglig	Beslutad*	Reviderad	Tom	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Senare
	Budget	budget	budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
*Senast beslutad budget																
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR																
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG																
<i>Kommunal verksamhet</i>																
GAVLEGÅRDARNA																
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd																
Gruppboend LSS, Hille 6 lgh	-30 000	-30 000				-20 000	-10 000									
Gruppboend LSS, bygga om Vinddraget	-25 000	-25 000				-2 000	-23 000									
Gruppboend/Gruppboende, Planmyrastigen	-30 000	-30 000				-15 000	-15 000									
Gruppboend LSS, Markheden Valbo	-26 000	-26 000					-10 000	-16 000								
Barn och ungdomsboende (Skogsviolen Sättra)	-23 000	-23 000	-30 000			-25 000	-5 000									
Gruppboende SoL, Pukslagarvägen	-30 000	-30 000				-5 000	-25 000									
Gruppboende 6 lgh, demografiskt, ev Höjersdal	-30 000	-30 000						-15 000	-15 000							
Gruppboend LSS 6 lgh, Hemsta HK	-26 000	-26 000				-3 000	-17 000	-6 000								
Serviceboend 12 lgh	-15 000	-15 000														-15 000
Gruppboende 6 lgh, demografiskt	-30 000	-35 000														-35 000
Gruppboende LSS, ev Norra Åbyggeby, 6 lgh	-30 000						-20 000	-10 000								
Gruppboende SoL, ev förskola	-35 000	-35 000					-10 000	-25 000								
Serviceboend LSS	-15 000	-15 000						-5 000	-10 000							
Gruppboend LSS Norra Järvstaby	-30 000	-30 000					-15 000	-15 000								
Gruppboende LSS	-35 000	-35 000														-35 000
Gruppboend LSS, Bomhus	-35 000	-35 000							-20 000	-15 000						
Gruppboend LSS	-35 000	-35 000									-20 000	-15 000				
Gruppboend LSS	-35 000	-35 000											-20 000	-15 000		
Gruppboende SoL	-35 000	-35 000												-20 000	-15 000	
Gruppboend unga dementa (ev extern)																-25 000
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd					0	-70 000	-150 000	-92 000	-45 000	-15 000	-20 000	-15 000	-20 000	-35 000	-15 000	-110 000
Omvårdnadsnämnd																
VABO, ospec (Valbo/Forsbacka/Hagaström)	-200 000	-200 000														-200 000
<i>Projekt med årsanslag</i>																
Diverse reinvesteringar					-4 000	-10 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	
Apelgårdens förskola (klimatanpassning)			-1 000			-1 000										
Forellplans vård- och omsorgsboende (klimatanpassning)			-1 000			-1 000										
Andersberg omsorgsboende (klimatanpassning)			-1 000			-1 000										
Summa Omvårdnadsnämnd					-4 000	-13 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-200 000
Summa Gavlegårdarna																
					-4 000	-83 000	-154 000	-96 000	-49 000	-19 000	-24 000	-19 000	-24 000	-39 000	-19 000	-310 000

Gävle Kommun - Investeringsbudget 2026 och ekonomisk plan 2027-2029

Belopp i tusental kr	Ursprunglig Budget	Beslutad* budget	Reviderad budget	Tom 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Senare
*Senast beslutad budget																
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR																
Gävle Vatten AB																
Verksamhetsnära reinvesteringar					-111 500	-57 500	-85 000	-113 500	-158 000	-196 000	-130 000	-105 000				
Verksamhetsnära nyinvesteringar					-580 500	-1 491 000	-1 506 500	-952 500	-637 000	-304 000	-167 800	-20 000				
Exploatering					-118 000	-52 000	-61 500	-57 000	-85 000	-100 000	-86 000	-85 000				
Summa Gävle Vatten AB					-810 000	-1 600 500	-1 653 000	-1 123 000	-880 000	-600 000	-383 800	-210 000	0	0	0	0
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG																
<i>Kommersiell verksamhet</i>																
Gavlefastigheter AB					-42 000	-22 000	-22 000	-31 900	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000		
AB Gavlegårdarna					-275 000	-376 000	-531 000	-444 000	-490 000	-440 000	-380 000					-150 000
Gävle Energi AB					-247 500	-249 700	-277 400	-257 000	-291 600	-280 400	-273 400					
Gävle Hamn AB					-81 836	-129 300	-51 100	-104 500	-111 000	-78 500	-78 500	-3 500				
Gävle Parkeringservice AB					-2 800	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400					
Summa Investeringar hos bolagen:					-649 136	-778 400	-882 900	-838 800	-916 000	-822 300	-755 300	-25 500	-22 000	-22 000	0	-150 000