

Bilaga 1 – Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019

Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. Den sammantagna tidigare beslutade investeringsbudgeten för år 2019 uppgår till 933,4 mnkr, varav 630,2 mnkr hos de kommunala bolagen.

En ombudgetering av kommunens investeringsanslag för 2019 föreslås totalt med -19,9 mnkr enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen, Gavlefastigheter minskar investeringsvolymen med 55,2 mnkr 2019. Gavlegårdarna ökar investeringsnivån med 4,8 mnkr 2019. Sammantaget kommer därmed investeringsanslagen att minska med 70,2 mnkr år 2019.

Budgeterade investeringar under Kommunstyrelsen uppgår till 68 mnkr 2019. Föreslagen ombudgetering om en sänkning med 2 mnkr för 2019 avser lägre kostnader för IT-investeringar. Justerad budget för 2019 uppgår till 66 mnkr.

Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsnämnden uppgår till 167,4 mnkr 2019. Arbetet med Avabron tidsförskjuts och en ombudgetering av 18 mnkr från 2019 till 2020 föreslås. Investeringar avseende Trafiksäkerhetsåtgärder föreslås minska med 1 mnkr samt att investeringsprojekten Parkeringsåtgärder/pendlarparkering och Cirkulationsplats Hemsta utgår, vilket minskar investeringsbudgeten med 2 mnkr respektive 4 mnkr. Ett budgeterat investeringsbidrag, statsbidrag Stadsmiljöavtal, om 12,5 mnkr kommer inte att fås vilket gör att investeringsbudgeten ökar med motsvarande summa. Justerad budget för 2019 uppgår till 154,7 mnkr.

Investeringsbudgeten för Utbildningsnämnden uppgår till 37 mnkr 2019 och avser diverse reinvesteringar samt investeringar som uppkommer till följd av nya förskolor och skolor. Budget för reinvesteringar bedöms kunna justeras nedåt med 1,2 mnkr. Investeringar som följd av investeringar i nya förskolor och skolor föreslås justeras nedåt med 3,9 mnkr. Justerad budget för 2019 uppgår till 31,9 mnkr.

Som följd av beslutet att flytta LSS och SOL- verksamhet från omvårdnadsnämnden till arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden föreslås investeringsbudgeten för utrustning av nya boenden justeras mellan nämnderna.

Investeringsbudgeten för Omvårdnadsnämnden uppgår till 9,7 mnkr 2019. En minskning av investeringsbudgeten med 0,3 mnkr för omvårdnadsnämnden föreslås. Justerad budget för 2019 uppgår till 9,4 mnkr.

Investeringsbudgeten för Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden uppgår till 1,4 mnkr 2019. En ökning av investeringsbudgeten med 0,3 mnkr för omvårdnadsnämnden föreslås. Justerad budget för 2019 uppgår till 1,7 mnkr.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett godkännande att få ombudgetera investeringsanslag 2019 med -55,2 mnkr. Del av begärd ombudgetering avser investeringar som förskjuts i tid och omdisponeras till 2020 samt nytillkomna investeringar gentemot tidigare beslutad budget.

För Utbildningsnämnden har 449,7 mnkr budgeterats 2019. Ombudgetering 2019 avser främst projekt som förskjuts i tiden. Investeringsbudgeten föreslås omdisponeras från 2019 till 2020 för Strömsbro skola med 21,3 mnkr, Nynäs skola med 78,7 mnkr samt köksinvesteringar i Masurgården med 4 mnkr. Investeringar i Borgarskolans administration utgår och minskar investeringsbudgeten med 2 mnkr. Tillkommande investering jämfört med beslutad budget är köksinvesteringar i Tallbo sarskola vilket medför ökad investeringsbudget med 4 mnkr. Justerad budget för 2019 uppgår till 347,8 mnkr.

För Omvårdnadsnämnden har 0,2 mnkr budgeterats 2019. Ombudgetering 2019 som föreslås avser inköpt fastighet, samt investeringar i den samma, som skall disponeras av Sektor Vårld efter att ha flyttat ur externt hyrda lokaler. Investeringsbudgeten är totalt 28,2 mnkr, varav 22,2 mnkr avser 2019. Justerad budget för 2019 uppgår till 22,4 mnkr.

För Kultur och fritidsnämnden har 35,4 mnkr budgeterats 2019. Investeringsbudgeten för Valbobadet har ökat jämfört med beslutad budget och en utökad budget med 28,6 mnkr föreslås. Investeringar avseende Nynäs innebandyhall, 1 mnkr, och utbyte av konstgräs på Nynäs, 3 mnkr, förskjuts i tid och föreslås ombudgeteras till 2020. Justerad budget för 2019 uppgår till 60 mnkr.

Justerad budget totalt för 2019 hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot kommunen uppgår till 566,3 mnkr.

Investeringsbudgeten hos AB Gavlegårdarna riktade mot kommunen är för 2019 8,8 mnkr. Behovet av reinvesteringar hos omvårdnadsnämnden har ökat och investeringsbudgeten föreslås öka med 3 mnkr. Hos Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden har det uppkommit ett behov av ombyggnad av personalutrymmen i ett gruppboende och investeringsbudgeten föreslås öka med 1,8 mnkr. Justerad budget för 2019 hos AB Gavlegårdarna riktade mot kommunen uppgår till 13,6 mnkr.

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 budget 2019 för dessa anläggningstillgångar till 141 mnkr. Budgeten föreslås revideras och minska med 18,7 mnkr. Justerad budget för 2019 uppgår till 122,3 mnkr.