

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2020 OCH EKONOMISK PLAN 2021-2023**

Belopp i tusental kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ombudg 2020	Just Budg 2020	Just Plan 2021	Just Plan 2022	Just Plan 2023
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR												
Kommunstyrelse	-67 022	-32 186	34 836	-71 800	-56 920	-57 040	-57 160	-11 694	-83 494	-56 920	-57 040	-57 160
Överförmyndarnämnd												
Revisorskollegiet	-61		61	-62	-63	-64	-65		-62	-63	-64	-65
Samhällsbyggnadsnämnd	-154 660	-114 073	40 587	-155 020	-118 040	-96 060	-97 300	-36 705	-191 725	-121 905	-96 060	-97 300
Kultur- o fritidsnämnd	-17 149	-18 946	-1 797	-13 825	-15 525	-44 150	-10 300	-1 340	-15 165	-15 525	-44 150	-10 300
Utbildningsnämnd	-31 890	-16 183	15 707	-27 260	-32 600	-35 100	-36 500	-5 560	-32 820	-32 600	-35 100	-36 500
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-1 710	-1 517	193	-1 000	-1 500	-1 140	-4 460	-193	-1 193	-1 500	-1 140	-4 460
Socialnämnd	-2 273	-414	1 859	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 859	-2 899	-1 060	-1 080	-1 100
Omvårdnadsnämnd	-9 379	-8 061	1 318	-6 900	-7 200	-7 500	-7 700	-1 318	-8 218	-7 200	-7 500	-7 700
Exploateringsverksamhet	-122 275	-63 975	58 300	-135 240	-82 332	-30 268	-23 460	11 950	-123 289	-115 683	-36 596	-32 414
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	-406 419	-255 355	151 064	-412 147	-315 240	-272 402	-238 045	-46 719	-458 865	-352 456	-278 730	-246 999
Summa exklusive exploatering	-284 144	-191 380	92 764	-276 907	-232 908	-242 134	-214 585	-58 669	-335 576	-236 773	-242 134	-214 585
FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:												
Försäljningar anläggningstillgångar	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
SUMMA FÖRSÄLJNINGAR	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000

Belopp i tusental kr	Budget 2019	Utfall 2019	Avvik 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Ombudg 2020	Just Budg 2020	Just Plan 2021	Just Plan 2022	Just Plan 2023
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG												
<i>Gavlefastigheter:</i>												
Kommunstyrelsen:	-21 494	-7 016	14 478	-20 000	-17 249			-6 000	-26 000	-23 000	-5 684	
Samhällsbyggnadsnämnd:	-8 000	-1	7 999	-10 000	-24 000			1 700	-8 300	-25 699		
Utbildning:	-351 745	-270 620	81 125	-255 074	-471 929	-599 500	-328 522	-29 516	-284 590	-443 541	-628 327	-316 314
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-32 603	-37 801	-5 198	-400	-400	-400	-400	-4 553	-4 953	-696	-400	-400
Omvårdnad:	-6 200	-746	5 454	-6 200	-200	-200	-200	-6 100	-12 300	-1 326	-200	-200
Kultur o Fritid:	-60 012	-70 318	-10 306	-18 864	-252 580	-201 900	-2 900	-17 547	-36 411	-166 040	-219 017	-53 118
Socialnämnd:	-12 434	-193	12 241	-900	-5 900	-920	-940	-11 192	-12 092	-5 900	-920	-940
Fastighetstekniska investeringar:	-61 568	-34 305	27 263	-50 000	-60 000	-50 000	-46 000	-26 181	-76 181	-58 842	-50 000	-46 000
Summa Gavlefastigheter:	-554 056	-420 999	133 057	-361 438	-832 258	-852 920	-378 962	-99 389	-460 827	-725 044	-904 548	-416 972
AB Gavlegårdarna												
Omvårdnad:	-5 300	-1 752	3 548	-13 500	-84 000	-84 000	-34 000		-13 500	-84 000	-84 000	-34 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:	-8 300	-6 493	1 807		-10 000	-8 000			-10 000	-8 000		
Summa Gavlegårdarna:	-13 600	-8 245	5 355	-13 500	-94 000	-92 000	-34 000	0	-13 500	-94 000	-92 000	-34 000
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR												
Gävle Vatten AB												
Exploateringar	-26 700	-8 733	17 967	-35 000	-25 000	-22 000			-35 000	-25 000	-22 000	
Förnyelseinvesteringar	-45 000	-26 106	18 894	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-1 000	-18 000	-17 000	-17 000	-17 000
Nyinvesteringar	-70 530	-27 211	43 319	-22 500	-125 500	-153 000	-332 000	-2 900	-25 400	-125 500	-153 000	-332 000
Summa Gävle Vatten	-142 230	-62 050	80 180	-74 500	-167 500	-192 000	-349 000	-3 900	-78 400	-167 500	-192 000	-349 000