

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET  
BUDGET 2022 OCH EKONOMISK PLAN 2023-2025**

Belopp i tusental kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvik 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ombudg 2022	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ny Budg 2022	Ny Plan 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025
<b>SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>															
Kommunstyrelse	-85 398	-10 488	74 910	-118 790	-104 610	-110 280	-105 390	-52 600	-2 000			-171 390	-106 610	-110 280	-105 390
Revisorskollegiet	-63		63	-63	-64	-65	-66					-63	-64	-65	-66
Samhällsbyggnadsnämnd	-206 685	-116 475	90 210	-180 510	-111 300	-110 720	-112 040	-22 457	-56 900	-22 100		-202 967	-168 200	-132 820	-112 040
Kultur- o fritidsnämnd	-34 969	-8 804	26 165	-52 883	-13 300	-10 400	-17 600	-12 279	-13 714			-65 162	-27 014	-10 400	-17 600
Utbildningsnämnd	-33 600	-13 526	20 074	-36 836	-43 150	-37 570	-27 100					-36 836	-43 150	-37 570	-27 100
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-2 418	-1 928	490	-1 940	-2 760	-6 580	-4 200	-490				-2 430	-2 760	-6 580	-4 200
Socialnämnd	-10 523	-5 971	4 552	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140	-4 552				-5 632	-1 100	-1 120	-1 140
Omvårdnadsnämnd	-12 367	-7 382	4 985	-8 900	-12 700	-8 200	-11 400	-4 985				-13 885	-12 700	-8 200	-11 400
<b>S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>-386 023</b>	<b>-164 574</b>	<b>221 449</b>	<b>-401 002</b>	<b>-288 984</b>	<b>-284 935</b>	<b>-278 936</b>	<b>-97 363</b>	<b>-72 614</b>	<b>-22 100</b>	<b>0</b>	<b>-498 365</b>	<b>-361 598</b>	<b>-307 035</b>	<b>-278 936</b>

Belopp i tusental kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvik 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ombudg 2022	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ny Budg 2022	Ny Plan 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025
<b>INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG RIKTADE MOT KOMMUNAL VERKSAMHET</b>															
<i>Gavlefastigheter:</i>															
Kommunstyrelsen:	-20 360	-26 119	-5 759					-892				-892			
Samhällsbyggnadsnämnd:	-32 274	-22 244	10 029	-31 358				-3 942	-2 151			-35 300	-2 151		
Utbildning:	-398 802	-309 874	88 927	-448 124	-338 286	-468 489	-288 016	5 988	5 008	-91 802	-25 071	-442 137	-333 278	-560 291	-313 087
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-400	-183	217	-400	-5 400	-187 900	-190 900	-1 293	-7 500	8 800		-1 693	-12 900	-179 100	-190 900
Omvårdnad:	-4 200	-2 563	1 637	-200	-200	-200	-200	-107				-307	-200	-200	-200
Kultur o Fritid:	-119 861	-72 961	46 899	-228 838	-177 347	-3 900	-44 400	4 103	-15 890	-44 722		-224 735	-193 237	-48 622	-44 400
Socialnämnd:	-5 850	-6 680	-830	-920	-990	-960	-980	-360				-1 280	-990	-960	-980
Fastighetstekniska investeringar:	-84 393	-46 517	37 876	-65 956	-48 000	-46 000	-45 000	-29 929				-95 885	-48 000	-46 000	-45 000
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>	<b>-666 140</b>	<b>-487 142</b>	<b>178 997</b>	<b>-775 795</b>	<b>-570 223</b>	<b>-707 449</b>	<b>-569 496</b>	<b>-26 433</b>	<b>-20 533</b>	<b>-127 724</b>	<b>-25 071</b>	<b>-802 228</b>	<b>-590 756</b>	<b>-835 172</b>	<b>-594 567</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>															
Omvårdnad:	-94 000		94 000	-61 000	-24 000	-4 000	-104 000					-61 000	-24 000	-4 000	-104 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:	-10 000		10 000	-25 000	-47 000	-40 000	-10 000					-25 000	-47 000	-40 000	-10 000
<b>Summa Gavlegårdarna:</b>	<b>-104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>-86 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>-114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>-114 000</b>

Belopp i tusental kr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvik 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ombudg 2022	Ombudg 2023	Ombudg 2024	Ombudg 2025	Ny Budg 2022	Ny Plan 2023	Ny Plan 2024	Ny Plan 2025
<b>TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>															
<b>Gävle Vatten AB</b>															
Exploateringar	-56 900	-43 591	13 309	-57 000	-78 000	-70 000	-40 000	-8 350				-65 350	-78 000	-70 000	-40 000
Förnyelseinvesteringar	-46 900	-23 409	23 491	-25 500	-25 500	-25 500	-45 500	-1 200				-26 700	-25 500	-25 500	-45 500
Nyinvesteringar	-54 750	-55 642	-892	-83 000	-174 000	-465 000	-570 000	-5 650				-88 650	-174 000	-465 000	-570 000
<b>Summa Gävle Vatten</b>	<b>-158 550</b>	<b>-122 642</b>	<b>35 908</b>	<b>-165 500</b>	<b>-277 500</b>	<b>-560 500</b>	<b>-655 500</b>	<b>-15 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180 700</b>	<b>-277 500</b>	<b>-560 500</b>	<b>-655 500</b>
<b>INVESTERINGAR HOS BOLAGEN</b>															
Gavlia AB	-52 410	-4 370	48 040	-38 500	-23 656	-23 000	-23 000	-8 312	-8 769			-46 812	-32 425	-23 000	-23 000
Gävle Energi AB	-242 167	-221 124	3 151	-507 819	-217 893	-163 700	-161 700	-38 000				-545 819	-217 893	-163 700	-161 700
AB Gavlegårdarna	-542 000		542 000	-804 000	-631 000	-631 000	-429 000					-804 000	-631 000	-631 000	-429 000
Gävle Parkeringsservice AB	-120 700	-72 000	48 700	-162 700	-600	-600	-600	44 500	-57 500			-118 200	-58 100	-600	-600
Gävle Hamn AB	-191 988		191 988	-153 110	-45 460	-98 900	-9 900					-153 110	-45 460	-98 900	-9 900
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>	<b>-1 149 265</b>	<b>-297 494</b>	<b>833 879</b>	<b>-1 666 129</b>	<b>-918 609</b>	<b>-917 200</b>	<b>-624 200</b>	<b>-1 812</b>	<b>-66 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 667 941</b>	<b>-984 878</b>	<b>-917 200</b>	<b>-624 200</b>