



## Större förändringar i investerings- och exploateringsplanen

Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar hos några av nämnderna;

### Kommunstyrelsen

Budget för 2024 justeras ned med 36,5 mnkr som följd av att medel för klimatanpassningar 35 mnkr dels flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden (10 mnkr 2024), dels flyttas fram i tid (25 mnkr 2025 och 2026). Del av budget för klimatanpassning föreslås också flyttas från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden, 30 mnkr 2025 och 35 mnkr 2026. Budget för nytt förändrat intranät minskas från tidigare 3 mnkr till 1,5 mnkr pga. nya regler för immateriella tillgångar. För 2024 har omfördelning skett gällande budget för IT-investeringar. Total budget för IT-investeringar är oförändrad men budget för datacenterswitchar utökas från 2 mnkr till 4 mnkr. Tillkommande investeringar för Upphandlingsplan 2.0 0,4 mnkr 2025. Budget för åren 2025 till 2028 föreslås också utökas med 10,0 mnkr per år (totalt 40 mnkr) för att skapa beredskap för eventuella kriser (En robust organisation).

### Markreserv

För Naturreservat tillkommer budget om 25 mnkr för 2026 och 2027 medan budget för 2025 tas bort. Budgeterade medel 2025 och kommande år för Näringen flyttas utanför planperioden.

### Exploateringsverksamhet

Behov av driftmedel relaterade till föreslagen exploateringsbudget ingår ej i beslutet. Senast beslutat exploateringsbudget var föregående kommunplan. Förändringar presenterade i den detaljerade exploateringsbudgeten är som följer:

Engesbergs seniorboende, Lund och Wennbergs är slutredovisade.

Nyttillkomna exploateringsprojekt är Hageström 80:2/Durovägen 24KS210 och Markheden 4:55 mfl 24KS195.

Vuxenutbildningen Kungsbäck är borttagen. Gävle Strand etapp 3 är kostnadsförd enligt LKBR 7:5 och borttagen enligt tidigare beslut 19KS294.

Ändrad investeringstakt på Ersbo Syd etapp 4 har skett sedan senaste budgetbeslutet.

Enligt delegation sker omfördelning av medel från reserverade investeringsmedel för oförutsedda små projekt till små exploateringsprojekt enligt exploateringsavtal inom exploateringsverksamheten.

Exploateringsintäkternas budget för verksamhetsområden redovisas i kommunplanen först när det finns en namngiven aktör. För bostäder redovisas budget enligt beräknat marknadsdjup.

I och med detta beslut presenteras ursprunglig totalbudget per projekt och visar en förändring på -1 566 mnkr mot senast beslutad budget. Omfattande avvikelser är Tolvforsskogen, som fastställs med en reviderad totalbudget enligt 22KS372-16.

Större avvikelser avser även Fredriksskans etapp 2 som är pausad i planen och inväntar beslut, samt Rörberg där intäkterna är borttagna i kalkylen och beslut inväntas, Södra Hemlingby Handel etapp 4, samt Godisfabriken. De stora avvikelserna tydliggöres på grund av att nya redovisningsregler ställer krav på avvikelser gentemot senast reviderad budget.

Budget för 2025 års anläggningstillgångar uppgår till 128,2 mnkr.

Omsättningstillgångarna 50,5 mnkr, intäkter 127,6 mnkr, samt behov av 26,3 mnkr i driftmedel, vilket innebär ett negativt nettobudgetår 2025 på -77,5 mnkr.

Förändringar kopplat till att exploateringsprojekten ska bära VA-kollektivet åtgärder gällande anslutningsavgifter (omsättningstillgångar), bruksavgifter (driftmedel), är inte medräknat i exploateringsbudgeten utan kommer att ses över under hösten.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Budget för Magasinsområdet revideras enligt förslaget med +75 mnkr till totalt 110 mnkr vilket främst beror på att markvärme i området tillkommit (21 mnkr), byggherrekostnader som inte var med i första budgeten (5 mnkr), detaljplan och dagvattenhantering (8 mnkr) samt en indexreglering (18 mnkr). Budget för Stadsbadet

etapp 3 revideras med +2,3 mnkr till totalt 18,1 mnkr och budget för Stadsdelslyftet i Andersberg inom SBN revideras med +19,7 mnkr till totalt 24,2 mnkr.

Budget för 2024 justeras ned med 49,7 mnkr som följd av att 6 mnkr för Magasinsområdet flyttas fram till 2025. Övriga förändringar 2024 beror på att 10 mnkr föreslås flyttas över från Kommunstyrelsen avseende åtgärder inom projektet klimatanpassning, Stadsbadet etapp 3 justeras ned 2024 med 3,7 mnkr då medlen flyttas fram till 2025. Medel för Stadsdelslyftet Andersberg föreslås återinföras i investeringsbudgeten med 2 mnkr 2024 samt 11 mnkr per år för 2025 och 2026. Samhällsbyggnadsnämndens budget föreslås också utökas för 2025 och 2026 med totalt 65 mnkr för klimatanpassning. Kommunstyrelsen budget minskas med motsvarande belopp samma år. Medel för en ny snödeponi flyttas fram ett år till 2026 och 2027. Till finansutskottet i april hade Samhällsbyggnadsnämnden återgått till att redovisa investerings- och reinvesteringsbudgeten inom olika kategorier. För 2025 minskas medel för kategorierna inom nyinvestering och reinvestering med totalt 99,7 mnkr jmf med senaste beslut, för 2026 minskas budgeten med 58,9 mnkr och för 2027 med 17,4 mnkr. Besparingen 2025 sker främst inom kategorin "Stadsliv och city" men besparingar föreslås också inom "Gång och cykel" samt "Trafik". Investeringar för offentliga miljöer ingår framöver i "Stadsliv och city" samt "Reinvestering park". För kommande planeringsperiod flyttas också en del medel från nyinvestering till förmån för reinvestering.

## **Kultur och Fritidsnämnden**

Budget för 2024 justeras ned med 10,1 mnkr. Nedjusteringen består av Gasklockorna takförstärkning där investeringen stryks, 1 mnkr, snökanon inklusive kylanläggning i Hemlingby där 10 mnkr flyttas till 2025 samt medel för säkerhetsåtgärder i Agnes kulturhus 1,0 mnkr som flyttas över till nämnden från Gavlefastigheter. Budget för omklädningsrum Åbyvallen utökas från 3 mnkr till 6 mnkr och flyttas fram till 2026 och fasad GTK-hallen utökas från 3 mnkr till 5 mnkr och flyttas fram till 2028.

Tillkommande investeringar jämfört med senaste beslut är ny sarg till Testebo ishall 2 mnkr 2028. Projektet planeras samtidigt som Gavlefastigheters projekt med betongpist. Två nya ismaskiner föreslås också till Valbo ishall 1,2 mnkr (2025) och Nynäs ishall 1,2 mnkr (2026) eftersom befintliga behöver bytas ut. Under nämnden budgeteras också

medel till en bokbuss (nytt behov) 2,1 mnkr 2027. En bokbuss innebär också utökad behov av driftsmedel.

### **Utbildningsnämnden**

Föreslagen budget innebär inga förändringar sedan senaste beslutet.

### **Socialnämnden**

Föreslagen budget innebär inga förändringar sedan senaste beslutet.

### **Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden**

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens budget för 2024 justeras ned med 0,8 mnkr som flyttas fram till 2025. Budgeten utökas också med 2,3 mnkr 2025 samt ytterligare 1,5 mnkr för åren 2026–2028 jämfört med senaste beslutet.

### **Omvårdnadsnämnden**

Omvårdnadsnämnden budget för 2025–2028 justeras ned med 1,2 mnkr jämfört med senaste beslutet för att anpassas till nuvarande boendeplan.

### **Verksamhetslokaler hos Gavlefastigheter AB**

Investeringar hos Gavlefastigheter AB riktade mot Kommunal verksamhet 2024 blir med detta beslut totalt ca 220 mnkr lägre jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror främst på att investering Fridhemsskolan flyttas fram. Ursprunglig total budget för Fridhem föreslås också justeras ned från 250 mnkr till totalt 110 mnkr. Sörby IP utveckling och utökad verksamhet förskjuts i tid från 2024 till 2025 och 2026 Valbo ishall flyttas fram till 2028 och total budget utökas från 24 mnkr till 42 mnkr. Konstgräsplaner justeras ned med 2,9 mnkr och flyttas fram till 2025. Utbyte av konstgräs Gavlevallen är tillagt även för 2030. Tillkommande behov är också anpassning Gävle Brandstation totalt 8 mnkr för åren 2025 och 2026, Strömvallen utbyte av konstgräs från Gavlehov 3 mnkr 2025, akustikåtgärder i Gevaliasalen 3 mnkr 2025 och ny entré och utbyggnad kök Junibacken 2 mnkr 2025. Ny lokal för gymnastik/dans/cirkus 150 mnkr och ersättning av paviljong Brynäsullen 25 mnkr är tillagda men ligger utanför planeringshorisont. Tidigare beslutade medel för Gunghästen 4,5 mnkr 2024 och 3,2 mnkr 2025 senareläggs till 2027. Ny idrottshall

Hagaströmsskolan flyttas fram ytterligare ett år till 2027–2028, ombyggnation av fd kök och matsal Vasaskolan och utbyggnad av matsal Polhemsskolan senareläggs.

Köksinvestering på Vikingaskolan senareläggs och planeras samtidigt som ombyggnation/renovering av skolan. Budgeten utökas också från 15 mnkr till 70 mnkr 2029. Rivning och återuppbyggnad av Markheden förskola utökas från 60 mnkr till 70 mnkr och tidigareläggs till 2028.

Vuxenutbildningen stryks i investeringsbudgeten.

Utöver ovanstående objekt föreslås reviderad budget för; Gävle Teater utökas från 80 mnkr till 90 mnkr, Testbo ishall utökas från 6 mnkr till 8 mnkr, Pingeltorps förskola utökas från 4 mnkr till 7,5 mnkr och Ytterharnäs förskola utökas från 2 mnkr till 6 mnkr, Andersbergsgården utökas från 45 mnkr till 60 mnkr, ny förskola i Sättra, ersättning Smultronstället utökas från 60 mnkr till 70 mnkr. Följande förskolor ligger i kolumnen senare men budgeterat belopp har justerats; Brynäs förskola 1 nybyggnad utökas från 50 mnkr till 60 mnkr, Centrala Gävle ny förskola Hemsta utökas från 45 mnkr till 55 mnkr, Brynäs förskola 2 nybyggnad utökas från 50 mnkr till 60 mnkr, Gavlehov östra ny förskola utökas från 50 mnkr till 60 mnkr, Björngården tillbyggnad utökas från 35 mnkr till 40 mnkr samt Kungsbäck ny förskola utökas från 50 mnkr till 60 mnkr.

### **Fastighetstekniska investeringar**

Tillkommande kostnader 20 mnkr 2026 och 2027 för utbyte av accesspunkter vars livscykel gällande säkerhet upphör. De årliga anslagen har generellt nedjusterats.

### **Verksamhetslokaler hos AB Gavlegårdarna**

VÅBO tidigare planerat 2029 och 2030 stryks. Gruppboende demografiskt utökas från 30 mnkr till 35 mnkr.

Tillkommande objekt jämfört med senaste beslutad budget är tre gruppboenden SoL, en servicebostad LSS och fem gruppboenden LSS enligt Valfärds reviderade boendeplan.

**Bolagens investeringar som ej avser kommunal verksamhet**

Dotterbolagens investeringar ska följas upp i Gävle Stadshus AB enligt den operativa beslutsordningen och övriga bolag av Kommunstyrelsen.

Martin Svaleryd

Ekonomidirektör