

§ 14: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023

Delges:

Kommunens nämnder, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, AB Gavlegårdarna, Gästrike Vatten AB, Gästrike Räddningstjänst

Dnr 18KS448

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Kommunplan för 2020 med utblick 2021-2023 beslutas av Kommunfullmäktige 25 november 2019.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med minskning med 38 532 tkr för kommunen, med minskning med 55 177 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 4 800 tkr för Gavlegårdarna AB enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020 med 18 000 tkr för kommunen, med 107 963 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2

att godkänna ytterligare 28 586 tkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt kultur och fritidsnämnden färdigställa Valbo sportcentrum med bad

att godkänna ytterligare 28,2 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt omvårdnadsnämnden genomföra investeringar på fastighet på Alderholmen

att godkänna ytterligare 4 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra köksinvesteringar Tallbo sarskola

att godkänna 1 mnkr i investeringsanslag 2020 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra investeringar i annexet på Staffansskolan

att godkänna utökning från 110 mnkr till 180 mnkr i investeringsanslag 2021-2022

Justerare	Uppdragsbestyrkande

avseende nybyggnation av Sjöängs förskola och skola för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden

att godkänna utökning från 32 mnkr till 39 mnkr i investeringsanslag 2020
avseende allmän rust Träffen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och fritidsnämnden

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 4 för kommunen

samt

att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station (som senare eventuellt kan utökas till huvudbrandstation) i anledning av att de måste lämna Rörberg. En lokaliseringstudie som visar att Valbo – Backa har nyligen genomförts och GFAB ges i uppdrag att närmare beräkna investeringskostnaden utifrån den plats som slutligen väljs. Kostnaderna för anläggningen i Rörberg belastar idag Gästrike Räddningstjänst och kostnaderna för den nu aktuella investeringen ska belastas på Gästrike räddningstjänst med motsvarande nivå.

Ärendebeskrivning

Under år 2019 kommer Kommunplan att beslutas av Kommunfullmäktige november.

Kommunens investeringar, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten, uppgår till 1 074,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som minskar 2019 års investeringsanslag med 88,9 mnkr. 2019 års investeringsbudget uppgår då till 985,5 mnkr. I beslutet ingår omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020

För Gävle Vatten AB föreslås tidigare beslutad budget stå fast.

Ordförande lade fram en ytterligare att-sats under kommunstyrelsen som gäller rörde sig att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station. De beräkningar som finns i underlagen är exklusive detta investeringsanslag.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), Mona Kolarby (S), Pekka Seitola (M) och Owe Hellberg (V).

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) bifaller Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §138 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023, dnr 18KS448-8
- Tjänsteskrivelse 2019-05-29 - Investeringsbudget 2020-2023, dnr 18KS448-7
- Bilaga 1 - Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 18KS448-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering 2019, dnr 18KS448-3
- Bilaga 3 - Tidigarelägga beslut investeringar 2020, dnr 18KS448-6
- Bilaga 4 - Exploateringsbudget 2020 i detalj, dnr 18KS448-5

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 138: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023

Delges:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Gästrike Räddningstjänst

Dnr 18KS448

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige besluta

att Kommunplan för 2020 med utblick 2021-2023 beslutas av Kommunfullmäktige 25 november 2019.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med minskning med 38 532 tkr för kommunen, med minskning med 55 177 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 4 800 tkr för Gavlegårdarna AB enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020 med 18 000 tkr för kommunen, med 107 963 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2

att godkänna ytterligare 28 586 tkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt kultur och fritidsnämnden färdigställa Valbo sportcentrum med bad

att godkänna ytterligare 28,2 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt omvårdnadsnämnden genomförs investeringar på fastighet på Alderholmen

att godkänna ytterligare 4 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle

Justerare			Uppdragsbestyrkande

kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra köksinvesteringar Tallbo sarskola

att godkänna 1 mnkr i investeringsanslag 2020 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra investeringar i annexet på Staffansskolan

att godkänna utökning från 110 mnkr till 180 mnkr i investeringsanslag 2021-2022 avseende nybyggnation av Sjöängs förskola och skola för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden

att godkänna utökning från 32 mnkr till 39 mnkr i investeringsanslag 2020 avseende allmän rust Träffen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och fritidsnämnden

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 4 för kommunen

samt

att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station (som senare eventuellt kan utökas till huvudbrandstation) i anledning av att de måste lämna Rörberg. En lokaliseringsutredning som visar att Valbo – Backa har nyligen genomförts och GFAB ges i uppdrag att närmare beräkna investeringskostnaden utifrån den plats som slutligen väljs. Kostnaderna för anläggningen i Rörberg belastar idag Gästrike Räddningstjänst och kostnaderna för den nu aktuella investeringen ska belasta gästrike räddningstjänst med motsvarande nivå.

Ärendebeskrivning

Under år 2019 kommer Kommunplan att beslutas av Kommunfullmäktige november.

Kommunens investeringar, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten, uppgår till 1 074,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som minskar 2019 års investeringsanslag med 88,9 mnkr. 2019 års investeringsbudget uppgår då till 985,5 mnkr. I beslutet ingår omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020

För Gävle Vatten AB föreslås tidigare beslutad budget stå fast.

Ordförande lade fram en ytterligare att-sats under kommunstyrelsen som gäller rörde sig att godkänna ytterligare 10 000 tkr i investeringsanslag för år 2019 för

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att genomföra en ersättningsinvestering åt Gästrike Räddningstjänst vad gäller övningsplats och station. De beräkningar som finns i underlagen är exklusive detta investeringsanslag.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund Lång (S), Owe Hellberg (V)

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 - Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 18KS448-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering 2019, dnr 18KS448-3
- Bilaga 4 - Exploateringsbudget 2020 i detalj, dnr 18KS448-5
- Bilaga 3 - Tidigarelägga beslut investeringar 2020, dnr 18KS448-6
- Tjänsteskrivelse 2019-05-29 - Investeringsbudget 2020-2023, dnr 18KS448-7

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2019 och Exploateringsbudget 2020-2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att Kommunplan för 2020 med utblick 2021-2023 beslutas av Kommunfullmäktige 25 november 2019.

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med minskning med 38 532 tkr för kommunen, med minskning med 55 177 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med utökning 4 800 tkr för Gavlegårdarna AB enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020 med 18 000 tkr för kommunen, med 107 963 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1 och specifikation i bilaga 2

att godkänna ytterligare 28 586 tkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt kultur och fritidsnämnden färdigställa Valbo sportcentrum med bad

att godkänna ytterligare 28,2 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt omvårdnadsnämnden genomförs investeringar på fastighet på Alderholmen

att godkänna ytterligare 4 mnkr i investeringsanslag för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra köksinvesteringar Tallbo sarskola

att godkänna 1 mnkr i investeringsanslag 2020 för Gavlefastigheter Gävle kommun AB för att åt utbildningsnämnden genomföra investeringar i annexet på Staffansskolan

att godkänna utökning från 110 mnkr till 180 mnkr i investeringsanslag 2021-2022 avseende nybyggnation av Sjöängs förskola och skola för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt utbildningsnämnden

att godkänna utökning från 32 mnkr till 39 mnkr i investeringsanslag 2020 avseende allmän rust Träffen för Gavlefastigheter Gävle kommun AB åt kultur och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 4 för kommunen

Ärendet i korthet

Under år 2019 kommer Kommunplan att beslutas av Kommunfullmäktige november.

Kommunens investeringar, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten, uppgår till 1 074,4 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som minskar 2019 års investeringsanslag med 88,9 mnkr. 2019 års investeringsbudget uppgår då till 985,5 mnkr. I beslutet ingår omdisponeringar av investeringsanslag från år 2019 till 2020

För Gävle Vatten AB föreslås tidigare beslutad budget stå fast.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Bilaga 3 Tidigarelägga beslut investeringar 2020 (Gavlefastigheter Gävle kommun AB)

Bilaga 4 Exploateringsbudget i detalj

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Martin Svaleryd

Ekonomidirektör

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 om disponeras 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 Valfärd 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.

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
OMBUDGETERING OCH JUSTERAD BUDGET 2019**

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			

SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Kommunstyrelse

Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-800		-800
Anpassningar i samband med rust	IR	Enl Kf	Effektiv.	-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor	IR	Enl Kf	Reinv.	-700		-700
Versionsuppgradering Platina	IR	Enl Kf	Ambition	-500		-500
Licenser Platina/Meetings	IR	Enl Kf	Effektiv.	-260		-260
Ny leverantör av personalsystem	IR	Enl Kf		-1 900		-1 900
Investeringar i markreserv mm	IR	Enl Kf	Tillväxt	-40 000		-40 000
Rivning Gävle Galvan	IR	Enl Kf		-15 000		-15 000

IT:

It-investeringar	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 000	2 000	-6 000
------------------	----	--------	----------	--------	-------	--------

Summa Kommunstyrelse	IR			-68 022	2 000	-66 022
Summa Kommunstyrelse	UR			0	0	0

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system	IR	Nytt	Reinvest	-170		-170
Summa Överförmyndarnämnd	IR			-170	0	-170
Summa Överförmyndarnämnd	UR			0	0	0

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-61		-61
Summa Revisorskollegie	IR			-61	0	-61
Summa Revisorskollegie	UR			0	0	0

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			
Samhällsbyggnadsnämnd						
Stadsliv och city						
Offentliga miljöer	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 000		-2 000
Lekplatser	IR	Enl Kf	Ambition	-1 250		-1 250
Parkmark	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 500		-1 500
Valls Hage	IR	Enl Kf	Ambition	-3 200		-3 200
Centrumplan/Östra Drottninggatan	IR	Enl Kf	Ambition	-28 500		-28 500
Stadsbadet etapp 3	IR	Enl Kf	Ambition			
Delsumma stadsliv och city				-36 450	0	-36 450
Gång och cykel						
GC N.Åbyggeby	IR	Enl Kf	Ambition	-4 000		-4 000
Säkra skolvägar	IR	Enl Kf	Ambition	-20 500		-22 500
GC Gustavsgatan	IR	Enl Kf	Ambition	-2 550		-550
Delsumma gång och cykel				-27 050	0	-27 050
Trafik						
Avabron	IR	Ny nivå	Reinvest	-19 600	18 000	-1 600
Grundvattenskydd/dagvatten	IR	Enl Kf	Ambition	-6 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	IR	Enl Kf	Ambition	-1 000		-1 000
Gatu-parkbeslysning	IR	Enl Kf	Ambition	-1 500		-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000	2 000	0
Trafikanordningar	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000	1 000	-1 000
Infrastruktur Gavlehov	IR	Enl Kf	Ambition	-4 000		-4 000
Strömmavägen	IR	Enl Kf	Ambition	-2 600		-2 600
Cirkulationsplats Hemsta	IR	Enl Kf	Tillväxt	-4 000	4 000	0
Delfinansierin Cirkplats Spängersleden	IR	Enl Kf	Tillväxt			
Delsumma trafik				-42 960	25 000	-17 960
Kollektivtrafik						
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000		-2 000
BRT Light, linje 2	IR	Enl Kf	Ambition	-3 700		-3 700
Stadsmiljöavtal, stb	IR	Enl Kf	Ambition	12 250	-12 250	0
Delsumma kollektivtrafik				6 550	-12 250	-5 700
Offentliga miljöer utanför city						

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			
Natur	IR	Enl Kf	Ambition	-1 000		-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga	IR	Enl Kf	Ambition	-4 500		-4 500
Stängsel kommunal mark U23 EM	IR	Enl Kf	Ambition	-500		-500
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	IR	Enl Kf	Ambition	-300		-300
Delsumma offentl miljöer utanför city				-6 300	0	-6 300
Reinvesteringar						
Dagvattenproblem	IR	Enl Kf	Reinvest	-500		-500
Gatu-parkbelysning	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Gatualléer	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Trafiksignaler	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 000		-2 000
Kvarnbron	IR	Enl Kf	Reinvest	-400		-400
Kajer	IR	Enl Kf	Reinvest	-18 300		-18 300
Cykelvägar	IR	Enl Kf	Reinvest	-7 000		-7 000
Beläggningsinvesteringar	IR	Enl Kf	Reinvest	-20 000		-20 000
Delsumma reinvesteringar				-50 200	0	-50 200
Investeringsreserv						
Utredningskostnader	IR	Enl Kf	Ambition	-2 000		-2 000
Oförutsedda utgifter	IR	Enl Kf	Ambition	-8 000		-8 000
Inventarier	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Delsumma investeringsreserv				-11 000	0	-11 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	IR			-167 410	12 750	-154 660
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	UR			0	0	0
Kultur- o fritidsnämnd						
Fastighetsinvesteringar:						
Kylmaskin/ispist Valbo	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 797		-2 797
Projekt med årsanslag:						
Diverse projekt	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 422		-2 422
Summa fastighetsinvesteringar				-5 219	0	-5 219

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-			Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium	Avser			
Övrigt:						
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning	IR	Enl Kf	Effektiv	-713		-713
Investeringar U23 EM	IR	Enl Kf	Ambition	-3 235		-3 235
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-7 982		-7 982
Snökanon inkl kylanläggning	IR	Enl Kf	Reinvest			
Summa Kultur- och fritid	IR			-17 149	0	-17 149
Summa Kultur- och fritid	UR			0	0	0
Utbildningsnämnd						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-17 350	1 200	-16 150
Nya förskolor och skolor	IR	Enl Kf	Tillväxt	-19 640	3 900	-15 740
Summa Utbildningsnämnd	IR			-36 990	5 100	-31 890
Summa Utbildningsnämnd	UR			0	0	0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 410		-1 410
Utrustning nya boenden	IR	Enl Kf	Tillväxt		-300	-300
Summa AFN (NAN)	IR			-1 410	-300	-1 710
Summa AFN (NAN)	UR			0	0	0
Socialnämnd						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 020		-1 020
Treserva, verksamhetssystem	IR	Enl Kf	Reinvest	-953		-953
Skärmar och dockningsstationer	IR	Enl Kf		-300		-300
Summa Socialnämnd	IR			-2 273	0	-2 273
Summa Socialnämnd	UR			0	0	0
Omvårdnadsnämnd						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 649		-8 649

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	rite- rium	Avser	Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
				2019	2019	2019
Utrustning nya boenden	IR	Enl Kf	Tillväxt	-300	300	0
Treserva, verksamhetssystem	IR	Enl Kf	Reinvest	-730		-730
Summa Omvårdnad	IR			-9 679	300	-9 379
Summa Omvårdnad	UR			0	0	0

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar	IR	Enl Kf	Tillväxt	-140 957	18 682	-122 275
Summa Exploateringsverksamhet	IR			-140 957	18 682	-122 275
Summa Exploateringsverksamhet	UR			0	0	0

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD

VERKSAMHET	IR			-444 121	38 532	-405 589
Summa	UR			0	0	0
Summa exklusive exploatering	IR			-303 164	19 850	-283 314
Summa exklusive exploatering	UR			0	0	0

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
	Prio	rium	2019	2019	2019

**FÖRSÄLJNING Matriella
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:**

Försäljningar anläggningstillgångar			20 000		20 000
-------------------------------------	--	--	--------	--	--------

SUMMA FÖRSÄLJNINGAR			20 000	0	20 000
----------------------------	--	--	---------------	----------	---------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium Avser			

**INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA
BOLAG**
Gavlefastigheter:**Kommunstyrelsen:**

Stadshuset allmän rust	IR	Enl Kf	Reinvest	-21 494		-21 494
Summa Kommunstyrelsen		IR		-21 494		-21 494
Summa Kommunstyrelsen		UR		0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	IR	Enl Kf	Reinvest	-8 000		-8 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		IR		-8000	0	-8000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd		UR		0	0	0

Utbildning:

Norrskensgården, ersättning och utökning	IR	Enl Kf	Reinv.	-1 208		-1 208
Östers förskola, ersättning och utökning	IR	Enl Kf	Reinv.	-283		-283
Paviljonger vid skolor, bl a Ytterharnäs	IR	Enl Kf	Tillväxt	-3 593		-3 593
Sjöängs förskola och skola	IR	Ny nivå	Tillväxt	-1 874		-1 874
Hemlingby, ny förskola, skola inkl idrottshall	IR	Enl Kf	Tillväxt	-2 000		-2 000
Sörbygårdens förskola nyprod	IR	Enl Kf	Tillväxt	-24 475		-24 475
Almgården, rivning och nybyggnad	IR	Enl Kf	Tillväxt	-18 644		-18 644
Tallbackens skola etapp 2	IR	Enl Kf	Tillväxt	-19 734		-19 734
Tallbacken, et.3, rivning B-bågen utbyggnad ski	IR	Enl Kf	Tillväxt	-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	IR	Enl Kf	Reinv.	-50 993	21 280	-29 713
Sjöängsskolans sporthall, vent, allm upprustning	IR	Enl Kf	Reinv.	-13 052		-13 052
Nynäs åk 7-9 skola	IR	Enl Kf	Tillväxt	-120 068	78 683	-41 385
Solängsskolan, f -åk 6, allmän rust	IR	Enl Kf	Reinv.	-86 903		-86 903
Stigslundsskolan om- och nybyggnad	IR	Enl Kf	Reinv.	-26 208		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	IR	Enl Kf	Reinv.	-69		-69
Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rust	IR	Enl Kf	Reinv.	-6 851		-6 851
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	IR	Enl Kf	Reinv.	-9 215		-9 215
Anpassa Norrsundets skola till förskola	IR	Enl Kf	Tillväxt	-1 500		-1 500

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
		rium	Avser			
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum samt t	IR	Enl	Kf	Tillväxt	-726	-726
Vallbacksskolans idrottshall	IR	Enl	Kf	Ambition	-389	-389
Vikingaskolan, ventilation	IR	Enl	Kf	Reinv.	-5 869	-5 869
Sofiedalsskolan, kök och matsal	IR	Enl	Kf	Reinv.	-26 852	-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	IR	Ny nivå		Reinv.	-807	-807
Lilla Bönan, köksåtgärder	IR	Enl	Kf	Reinv.	-499	-499
Björke och Trödje skola, f-åk 3	IR	Ny nivå		Effektiv.	-14 685	-14 685
Masurgården, köksinvesteringar	IR	Enl	Kf	Reinv.	-4 000	4 000
Tallbo särskola, köksinvesteringar	UR	Enl	Kf	Reinv.		-4 000
Borgarskolan Adm	IR	Enl	Kf	Reinv.	-2 000	2 000
Projekt med årsanslag:						
Verksamhets- o handikappanpassning	IR	Enl	Kf	Reinvest	-6 000	-6 000
Skolköksutrustning	IR	Enl	Kf	Reinvest	-1 000	-1 000
Summa Utbildning		IR			-449 708	105 963
Summa Utbildning		UR			0	-4 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd						
Skogmur, anpassning och ventilation	IR	Enl	Kf	Reinvest	-25 949	-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	IR	Enl	Kf	Reinvest	-4 054	-4 054
Ersättningslokaler för B-bågen	IR	Enl	Kf	Reinvest	-2 000	-2 000
Projekt med årsanslag:						
	IR	Enl	Kf	Ambition	-600	-600
Summa AFN (NAN)		IR			-32 603	0
Summa AFN (NAN)		UR			0	0
Omvårdnad:						
Alderholmen	UR	Nytt			-22 200	-22 200
Projekt med årsanslag:						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl	Kf	Reinv	-200	-200
Summa Omvårdnad		IR			-200	0
Summa Omvårdnad		UR			0	-22 200

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Prio	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
		rium	Avser			
Kultur o Fritid:						
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	IR	Enl Kf	Reinv.	-4 906	-28 586	-33 492
Fjärran Höjder, utbyte väggar	IR	Enl Kf	Reinv.	-4 708		-4 708
Kylmaskin Hedesunda	IR	Enl Kf	Reinv.	-2 923		-2 923
Nynäs innebandyhall, ridåvägg	IR	Ny nivå	Effektiv.	-1 000	1 000	0
Gavlehov, toaletter samt staket	IR	Ny nivå	Ambition	-4 448		-4 448
Gunder Häägg stadion	IR	Enl Kf	Ambition	-676		-676
Gästhamn, förvärv och anläggning	IR	Enl Kf	Ambition	-2 195		-2 195
Nynäs IP, nytt golv	IR	Enl Kf	Reinv.	-618		-618
Kylmaskin Testebo	IR	Enl Kf	Reinv.	-117		-117
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	IR	Nytt	Reinv.	-7 785		-7 785
Nynäs konstgräs, utbyte	IR	Enl Kf	Reinv.	-3 000	3 000	0
Treffen, nytt konstgräs	IR	Enl Kf	Reinv.	-50		-50
Projekt med årsanslag:						
Verksamhetsanpassningar Fritid	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 100		-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur	IR	Enl Kf	Reinvest	-500		-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö	IR	Enl Kf	Reinvest	-400		-400
Badanläggningar	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 000		-1 000
Summa Kultur o fritid		IR		-35 426	-24 586	-60 012
Summa Kultur o fritid		UR		0	0	0
Socialnämnd:						
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	IR	Enl Kf	Reinvest	-11 534		-11 534
Projekt med årsanslag:						
Diverse reinvesteringar mm	IR	Enl Kf	Reinvest	-900		-900
Summa Socialnämnd		IR		-12 434	0	-12 434
Summa Socialnämnd		UR		0	0	0
Fastighetstekniska investeringar:						
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	IR	Enl Kf	Reinvest	-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	IR	Enl Kf	Reinvest	-754		-754
Skyddsrumståtgärder	IR	Ny nivå	Reinvest	-1 642		-1 642
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	IR	Enl Kf	Reinvest	-1 937		-1 937

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget 2019	Ombudgetering 2019	Justerad Budget 2019
	Prio	rium Avser			
VVS- reinvesteringar	IR	Ny nivå Reinvest	-6 000		-6 000
Energieffektivisering	IR	Enl Kf Ambition	-6 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn	IR	Enl Kf Reinvest	-1 000		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder	IR	Enl Kf Ambition	-7 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare	IR	Enl Kf Reinvest	-2 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift	IR	Enl Kf Ambition	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer	IR	Enl Kf Ambition	-2 000		-2 000
Markanläggningar, utemiljöer	IR	Enl Kf Reinvest	-3 392		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar	IR	Enl Kf Reinvest	-3 000		-3 000
Oförutsett index mm	IR	Enl Kf Reinvest	-15 980		-15 980
Takåtgärder	IR	Ny nivå Reinvest	-3 000		-3 000
Akustikåtgärder	IR	Ny nivå Reinvest	-1 000		-1 000
Summa fastighetstekn investering	IR		-61 568	0	-61 568
Summa fastighetstekn investering	UR		0	0	0
Prel ombudgeteringar			0	0	0
Summa Gavlefastigheter:	IR		-621 433	81 377	-540 056
Summa Gavlefastigheter:	UR		0	-26 200	-26 200
AB Gavlegårdarna					
Omvårdnad:					
Gävle strand, 6 lgh	IR	Ny nivå Tillväxt	-300		-300
Projekt med årsanslag:					
Diverse reinvesteringar mm	IR	Ny nivå Reinvest	-2 000	-3 000	-5 000
Summa Omvårdnad	IR		-2 300	-3 000	-5 300
Summa Omvårdnad	UR		0	0	0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:					
Kv. Sägbocken gruppboende	IR	Ny nivå Tillväxt	-6 500		-6 500
Ombyggnad personalutrymme gruppboende	UR	Nytt		-1 800	-1 800
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	IR		-6 500	0	-6 500
Summa Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	UR		0	-1 800	-1 800
Summa Gavlegårdarna:	IR		-8 800	-3 000	-11 800
Summa Gavlegårdarna:	UR		0	-1 800	-1 800

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-		Budget	Ombudgetering	Justerad Budget
	Prio	rium	2019	2019	2019

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt		IR	-26 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar		IR	-45 000		-45 000
Nyinvesteringar		IR	-70 530		-70 530
Summa Gävle Vatten		IR	-142 230	0	-142 230
Summa Gävle Vatten		UR	0	0	

2019-05-29

Förslag till beslut gällande investeringar

Då beslut om investeringsbudgeten senareläggs till november månad önskar Gavlefastigheter att nedanstående investeringar beslutas tidigare. Detta för att inte skapa förseningar eller onödigt arbete i planerade projekt.

INVESTERINGSBUDGET I								
DETALJ			Total	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	Status	Avser	Invest	2018	2019	2020	2021	2022
Sektor Utbildning								
Staffansskolan, annexet	Ny nivå	Effektiv.	-1 000			-1 000		
Sjöängs förskola och skola	Ny nivå	Tillväxt	-180 000	-3 251	-1 874		-115 000	-59 875
Sektor Livsmiljö								
Träffen allmän rust	Ny nivå	Reinv.	-39 000	-320		-38 680		

Beskrivning av projekt

Staffansskolan, annex

- Ny investeringspost. Anpassa förrådsyta i annexet till kontor. Beslut i juni för att kunna påbörja arbetet under hösten 2019.

Annexet på Staffansskolan är en gammal slöjdsal som i många år använts som förråd. Då Pumpmakargården återtagits till förskola behövde de som haft kontor där ha ersättningskontor. En kontorslokal på Hamiltongatan hyrs in av Gavlegårdarna och avses att sägas upp när annexet anpassats till kontor. Projektet ger mer effektiv användning av befintliga lokaler och gör att en inhyrd lokal kan lämnas.

Sjöängs förskola och skola (nybyggnation)

-Projektet har skjutits ett år i tid (från 2020/2021 till 2021/2022). Investeringskostnaden ökat från 170 mnkr till 180 mnkr.

Nybyggnad av en förskola samt skola i anslutning till befintliga Sjöängsskolan. Projektet kan senareläggas med ett år utifrån befolkningsprognoser. Tidigare beslutad investering är 170 mnkr. Utifrån gjorda kalkyler behöver investeringskostnaden öka med 10 mnkr, till 180 mnkr. Utökningen av elevplatser i den nya skolan möjliggör uppsägning av den inhyrda paviljongen vid Vikingaskolan.

Träffen, allmän rust

- Investeringskostnad ökat från 32 mnkr till 39 mnkr. Projektet avser att gå ut med anbudsinfordran i september 2019 vilket gör att beslut inte kan vänta till november 2019.

Behov av tekniska åtgärder och verksamhetsanpassningar har funnits ett antal år. Idag finns 32 mnkr i den beslutade investeringsbudgeten. Gavlefastigheter har tillsammans med Sektor Livsmiljö och Sektor Utbildning genomfört en analysfas enligt XLPM. Programhandlingskalkylen för nödvändiga prioriterade åtgärder ligger på 39 mnkr vilket gör att projektet inte kan genomföras om inte mera medel tillförs.

Förslag till beslut

att kommunen beslutar att ovanstående utdrag ur investeringsbudgeten beslutas och att Gavlefastigheter får i uppdrag att genomföra projekten.

GÄVLE KOMMUN - EXPLOATERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2020 OCH EKONOMISK PLAN 2021-2023

Bilaga 4

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
----------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

EXPLOATERINGSV B = Bostadsexpl N = Näringslivsexpl

G = Genomförandeskede, P = Planeringskede

Ytterligare småhus B P

Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 421	6 421	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-15 421	-6 421	-5 000	-5 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0

Engeshöjden B G

Anläggningstillgångar	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	0	0	0	25 800	0	0	0	0
Nettoexploatering	20 050	0	-5 750	-5 750	25 800	0	0	0	0

Engeshöjden, senic B G

Anläggningstillgångar	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	14 098	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 098	0	11 098	11 098	0	0	0	0	0

Lindbacka Västra B G

Anläggningstillgångar	22 527	19 836	141	141	1 580	970	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 231	5 222	9	9	0	0	0	0	0
Inkomster	31 423	20 415	10 668	10 668	340	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 665	-4 643	10 518	10 518	-1 240	-970	0	0	0

Påvel Ångerman B G

Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0
Nettoexploatering	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Gävle strand etapp B G									
Anläggningstillgångar	129 945	117 720	4 584	4 584	979	3 410	3 252	0	0
Omsättningstillgångar	30 821	27 811	1 466	1 466	1 386	0	158	0	0
Inkomster	193 780	139 600	0	0	23 400	30 780	0	0	0
Nettoexploatering	33 014	-5 931	-6 050	-6 050	21 035	27 370	-3 410	0	0
Gävle Strand etapp B P									
Anläggningstillgångar	272 164	6 171	7 141	7 141	47 039	57 073	81 543	1 458	71 739
Omsättningstillgångar	56 308	10 428	16 758	16 758	10 219	3 210	2 957	5 746	6 990
Inkomster	185 448	0	0	0	0	27 168	36 072	12 144	110 064
Nettoexploatering	-143 024	-16 599	-23 899	-23 899	-57 258	-33 115	-48 428	4 940	31 335
Gävle Bro I G									
Anläggningstillgångar	4 234	4 234	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 319	2 269	50	50	0	0	0	0	0
Inkomster	10 160	5 960	4 200	4 200	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 607	-543	4 150	4 150	0	0	0	0	0
Parkvägen B G									
Anläggningstillgångar	8 983	6 855	2 128	2 128	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	10 046	9 148	898	898	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 799	-2 774	-3 025	-3 025	0	0	0	0	0
Kv. Runstenen (OK) B P									
Anläggningstillgångar	2 305	2 065	240	240	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 257	6 197	60	60	0	0	0	0	0
Inkomster	15 475	15 475	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 913	7 213	-300	-300	0	0	0	0	0
Gavlehov Östra B G									
Anläggningstillgångar	43 114	374	2 125	2 125	28 655	11 960	0	0	0
Omsättningstillgångar	500	0	0	0	250	250	0	0	0
Inkomster	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0
Nettoexploatering	1 386	-374	-2 125	-2 125	-28 905	-12 210	45 000	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Gavlehov Västra B G									
Anläggningstillgångar	31 094	354	2 145	2 145	14 435	14 160	0	0	0
Omsättningstillgångar	500	0	0	0	250	250	0	0	0
Inkomster	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0	0
Nettoexploatering	15 406	-354	-2 145	-2 145	-14 685	32 590	0	0	0
Hemlingby bost. et B G									
Anläggningstillgångar	84 130	31 555	17 855	17 855	23 300	520	10 170	730	0
Omsättningstillgångar	11 881	1 916	9 965	9 965	0	0	0	0	0
Inkomster	114 300	9 100	23 500	23 500	61 200	20 500	0	0	0
Nettoexploatering	18 289	-24 371	-4 320	-4 320	37 900	19 980	-10 170	-730	0
Oförutsett Näringsl I G									
Anläggningstillgångar	33	33	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 268	268	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 301	-301	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Campus N. Kungsby B G									
Anläggningstillgångar	7 176	7 176	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	6 864	6 864	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 110	-3 110	0	0	0	0	0	0	0
S. Hemlingby etapp I G									
Anläggningstillgångar	41 563	41 490	42	42	31	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	49 070	49 070	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 986	5 059	-42	-42	-31	0	0	0	0
Valbo volym I G									
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 902	6 902	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Nettoexploatering	-2 402	-7 356	0	0	0	0	0	0	4 500

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
S. Fredriksskans I G									
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 494	7 239	85	85	85	85	0	0	0
Inkomster	19 116	2 016	11 100	11 100	4 000	2 000	0	0	0
Nettoexploatering	10 836	-6 009	11 015	11 015	3 915	1 915	0	0	0
Ersbo etapp 1 I G									
Anläggningstillgångar	46 912	45 936	10	10	956	10	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 102	4 102	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	65 511	62 511	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	14 497	12 473	2 990	2 990	-956	-10	0	0	0
Planmyrastigen B P									
Anläggningstillgångar	30 500	0	1 025	1 025	16 925	11 300	750	500	0
Omsättningstillgångar	4 500	0	1 025	1 025	2 425	800	250	0	0
Inkomster	60 000	0	0	0	0	40 000	20 000	0	0
Nettoexploatering	25 000	0	-2 050	-2 050	-19 350	27 900	19 000	-500	0
Ersbo etapp 3 Syd I P									
Anläggningstillgångar	45 817	4 517	39 800	39 800	0	1 500	0	0	0
Omsättningstillgångar	756	756	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	115 000	0	65 000	65 000	20 000	20 000	10 000	0	0
Nettoexploatering	68 427	-5 273	25 200	25 200	20 000	18 500	10 000	0	0
V. Kungsbäck I G									
Anläggningstillgångar	44 063	44 063	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	7 414	7 414	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-49 600	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
Kv Mumman B G									
Anläggningstillgångar	2 800	1 290	0	0	0	0	1 510	0	0
Omsättningstillgångar	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 773	20 283	0	0	0	0	-1 510	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Gavlehov Södra B G									
Anläggningstillgångar	13 531	13 431	60	60	40	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	441	441	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 440	4 440	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-9 532	-9 432	-60	-60	-40	0	0	0	0
Engesvik B G									
Anläggningstillgångar	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 102	902	200	200	0	0	0	0	0
Inkomster	10 500	6 225	4 275	4 275	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 054	2 979	4 075	4 075	0	0	0	0	0
Kv.Tullnären I G									
Anläggningstillgångar	462	462	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	13 653	13 653	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	13 191	13 191	0	0	0	0	0	0	0
Klockgjutarparken B G									
Anläggningstillgångar	10 246	2 346	5 700	5 700	2 200	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 004	9 904	-5 700	-5 700	-2 200	0	0	0	0
Godisfabriken B G									
Anläggningstillgångar	108 938	1 938	11 365	11 365	37 300	42 535	15 800	0	0
Omsättningstillgångar	70	70	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-32 008	-2 008	-11 365	-11 365	-37 300	-42 535	61 200	0	0
Kungsbäck student B P									
Anläggningstillgångar	12 353	1 656	8 965	8 965	1 512	165	55	0	0
Omsättningstillgångar	473	473	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	17 024	0	0	0	6 300	9 062	1 662	0	0
Nettoexploatering	4 198	-2 129	-8 965	-8 965	4 788	8 897	1 607	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-05-23

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Skeppsbyggaren B P									
Anläggningstillgångar	1 820	0	1 820	1 820	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	1 105	1 105	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-715	0	-715	-715	0	0	0	0	0
Storsand									
Anläggningstillgångar	3 513	0	1 313	1 313	2 200	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 087	0	-1 363	-1 363	7 200	0	0	0	0
Järvstaglantan									
Anläggningstillgångar	1 221	0	975	975	246	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	205	0	366	366	-366	0	0	0	0
Rörberg I P									
Anläggningstillgångar	5 744	0	3 994	3 994	1 350	400	0	0	0
Omsättningstillgångar	20 782	782	17 500	17 500	2 500	0	0	0	0
Inkomster	170 378	5 189	5 189	5 189	160 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	143 852	4 407	-16 305	-16 305	156 150	-400	0	0	0
Ersbo sydväst I P									
Anläggningstillgångar	2 529	431	2 098	2 098	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 866	1 129	737	737	0	0	0	0	0
Inkomster	85 000	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	80 605	-1 560	82 165	82 165	0	0	0	0	0
Summa Totalt:									
Anläggningstillgångar	1 040 133	357 063	122 275	122 275	178 749	144 003	113 079	2 688	71 739
Omsättningstillgångar	265 442	113 116	56 753	56 753	19 114	6 595	5 366	7 746	6 990
Inkomster	1 566 034	397 354	228 561	228 561	311 905	197 775	189 734	12 144	114 564
Nettoexploatering	260 459	-73 679	49 398	49 398	112 457	45 912	71 289	1 710	35 835