

## OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

## Bilaga 2

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-----

## NETTOINVESTERINGAR:

## Skattefinansierad verksamhet:

## Kommunstyrelse

Diverse reinvesteringar mm			-1 060	-692,1	368	-780	-368		-1 148	Investeringsbehov i samband med centralisering
Balanserad styrning licenser mm	-759		-1 241		1 241		-400		-400	Uppbyggnad av BI-system
Medborgarportal	-556		-80	-55,9	24				0	
Licenser Platina/Meetings			-600	-340,0	260		-260		-260	
I-pads till KF			-250	0	250				0	
Voteringsystemet			0	-269	-269				0	
Anpassningar i samband med rust	-5 369		-5 434	-3 803,0	1 631		-1 631		-1 631	Återstående utrustning Stadshuset
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor			-5 000		5 000		-5 000		-5 000	Försenad upphandling
Versionuppgradering Platina					0	-250			-250	Planerade investeringar i Platina förskjuts till 2018
Versionsuppgradering Agresso					0	-500			-500	
Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)				-70,6	-71				0	
Investeringar i markreserv mm			-29 915	-14 713,0	15 202	-28 000	-15 202		-43 202	Planerade inköp av strategisk mark
<b>IT:</b>										
It-investeringar			-7 800	-6 087,2	1 713	-7 900			-7 900	
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>-6 684</b>	<b>-51 380</b>	<b>-26 031</b>	<b>25 349</b>	<b>-37 430</b>	<b>-22 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 291</b>	

## Valnämnd

IT-stöd för valadministration			-75		75		-75		-75	Planerade investeringar av systemstöd förskjuts till 2018
<b>Summa Valnämnd</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	

## Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm			-59	0	59	-60			-60	
<b>Summa Revisorskollegie</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>			<b>-60</b>	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-----

## Samhällsbyggnadsnämnd

**Stadsliv och city**

Stadsliv och city	-83 400				0				0	
Offentliga miljöer	-5 660	-2 737	-1 660	-2 737	-1 077	-2 000			-2 000	
Timmermansgatan	-1 122	-122			0	-1 000			-1 000	
Å-rummet	-41 992	-5 342	-6 000	-5 342	658	-36 000	-650		-36 650	Pågående beställda arbeten
Lekutvecklingsplan	-7 000	-4 149	-3 500	-4 149	-649	-2 250			-2 250	
Parkmark	-4 960	-399	-1 960	-399	1 561	-1 500			-1 500	
Gästhamn Kajplan				-792	-792				0	
Valls Hage	-3 996	-680	-430	-114	316	-1 000	-300		-1 300	Pågående beställda arbeten
Centrumplan/stadsförnyelse	-27 077	-12 135		-59	-59				0	
Centrumhällplats	-26 500	-20 321	-22 500	-20 321	2 179	-4 000	-2 180		-6 180	Pågående beställda arbeten
Börsplan etapp 2	-910	-1 554	-910	-1 554	-644				0	
Offentliga toaletter	-4 000		-4 000	0	4 000				0	
Inre Farleden				-205	-205				0	
Tickselbäcken (sköna gröna Sätra)				-88	-88				0	
Åtgärder husbilsparkering	-2 150	-433	-2 150	-433	1 717		-1 700		-1 700	Försenat på grund av överklagad upphandling
<b>Delsumma stadsliv och city</b>	<b>-208 767</b>		<b>-43 110</b>	<b>-36 194</b>	<b>6 916</b>	<b>-47 750</b>	<b>-4 830</b>	<b>0</b>	<b>-52 580</b>	

**Gång och cykel**

Gång och cykelvägar	-26 800				0				0	
GC N.Åbyggeby	-2 500	-271		-271	-271	-500			-500	Pågående beställda arbeten
GC Nygatan	-7 316	-7 404	-1 100	-1 189	-89				0	
GC Västerbågen	-9 672	-8 877	-840	-44	796				0	
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille	-1 023	-1 161	-1 000	-1 161	-161				0	
GC Tallbackensskola		-49		-49	-49				0	
GC Brunngatan		-171		-171	-171				0	
Cykelvägvisning	-2 000	-177	-2 000	-177	1 823		-1 500		-1 500	Pågående beställda arbeten
Säkra skolvägar	-31 500	-534		-534	-534	-7 500			-7 500	
Cykelparkering plan	-1 000		-500		500	-500			-500	
Miljöstrategiskt program	-50 000				0				0	
GC Gustavsgatan	-5 500		-500	-32	468	-5 000			-5 000	
Cykelvägar	-15 000				0	-8 000			-8 000	
<b>Delsumma gång och cykel</b>	<b>-152 311</b>	<b>-18 642</b>	<b>-5 940</b>	<b>-3 626</b>	<b>2 314</b>	<b>-21 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-23 000</b>	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
<b>Trafik</b>										
Trafikinvesteringar	-141 500	0	0	0	0	0			0	
Avabron	-26 995	-3 445	-2 000	-1 445	555	-23 000	-550		-23 550	Projektet fortgår 2018 och 2019
Grundvattenskydd/dagvatten	-4 500	-514	-500	-514	-14	-4 000			-4 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 000	-520	-1 000	-520	480	-1 000			-1 000	
Gatu-parkbelysning	-3 900		-1 500		1 500	-900			-900	
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500				0	-500			-500	
Trafikanordningar	-4 500	-1 362	-1 000	-1 362	-362	-1 500			-1 500	
Staketgatan	-1 500	-2 437	-1 500	-2 437	-937				0	
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-34 273	-3 600	-1 874	1 726	-5 800	-1 730		-7 530	Pågående beställda arbeten
Strömmavägen	-2 800				0		-2 800		-2 800	Finansieras via omdisponering från andra projekt
Delfinansierin Cirkplats Sprängersleden	-9 000				0				0	
<b>Delsumma trafik</b>	<b>-241 998</b>	<b>-42 550</b>	<b>-11 100</b>	<b>-8 151</b>	<b>2 949</b>	<b>-36 700</b>	<b>-5 080</b>	<b>0</b>	<b>-41 780</b>	
<b>Kollektivtrafik</b>										
Kollektivtrafik	-15 200				0				0	
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-3 000	-1 636	-1 000	-1 636	-636				0	
BRT Light, linje 2	-22 280	-1 814	-7 000	-1 814	5 186	-14 000	-5 180		-19 180	Projektet fortgår 2018
Stadsmiljöavtal, stb	12 250				0				0	
<b>Delsumma kollektivtrafik</b>	<b>-28 230</b>	<b>-3 450</b>	<b>-8 000</b>	<b>-3 450</b>	<b>4 550</b>	<b>-14 000</b>	<b>-5 180</b>	<b>0</b>	<b>-19 180</b>	
<b>Offentliga miljöer utanför city</b>										
Offentliga miljöer	-6 000				0				0	
Natur	-6 300	-159	-800	-159	641	-1 000	-500		-1 500	Projektet förskjutet till 2018
Furuviks pir och camping		-728		-728	-728				0	
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 611	-19 678	-9 300	-2 128	7 172	-1 760	-7 100		-8 860	Projektet fortgår 2018
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 996	-1 056	-2 570	-630	1 940		-1 900		-1 900	Projektet fortgår 2018
<b>Delsumma offentl miljöer utanför city</b>	<b>-43 907</b>	<b>-21 622</b>	<b>-12 670</b>	<b>-3 645</b>	<b>9 025</b>	<b>-2 760</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>-12 260</b>	
<b>Reinvesteringar</b>										
Reinvesteringar	-22 700				0				0	
Dagvattenproblem	-1 800		-800	-788	12	-500			-500	
Gatu-parkbelysning	-6 703		-4 000	-4 457	-457	-1 000	-1 000		-2 000	Projektet fortgår 2018
Gatualléer	-2 800		-800	-645	155	-1 000			-1 000	
Trafiksignaler	-5 000		-1 000	-991	9	-2 000			-2 000	
Kvarnbron	-7 524		-15 000	-6 774	8 226		-750		-750	Projektet fortgår 2018

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Rörbro Sätrahöjden	-2 000		-2 000	-49	1 951		-1 950		-1 950	Projektet fortgår 2018
Broar	-50 000				0				0	
Kaj Gästhamn	-12 000		-12 000	-13 841	-1 841				0	
Atlasområdet kajer	-18 000				0				0	
Kajer	-10 000				0	-10 000			-10 000	
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-120 000		-15 000	-18 461	-3 461	-15 000			-15 000	
<b>Delsumma reinvesteringar</b>	<b>-258 527</b>		<b>-50 600</b>	<b>-46 006</b>	<b>4 594</b>	<b>-29 500</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-33 200</b>	
<b>Investeringsreserv</b>										
Investeringsreserv					0				0	
Utredningskostnader			-2 200	-1 292	908	-2 000			-2 000	
Oförutsedda utgifter			-2 500		2 500	-3 500			-3 500	
Inventarier			-1 479	-1 302	177	-980	-150		-1 130	Projektet fortgår 2018
Hemlingby GC-vägar					0				0	
<b>Delsumma investeringsreserv</b>			<b>-6 179</b>	<b>-2 594</b>	<b>3 585</b>	<b>-6 480</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-6 630</b>	
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>-137 599</b>	<b>-103 667</b>	<b>33 932</b>	<b>-158 690</b>	<b>-29 940</b>	<b>0</b>	<b>-188 630</b>	

## Kultur- o fritidsnämnd

**Fastighetsinvesteringar:**

Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-3 661	-5 171	-3 532,0	1 639		-4 239		-4 239	Utökade åtgärder. Omdisponering från andra projekt.
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	-3 000				0				0	
Norrсандets Folkets Hus allmän rust	-30 000				0				0	
Valbo ishall 2 nya omkl.rum	-3 300				0				0	
Markanläggning, dagvattenhant Valbo ishall	-4 000				0				0	
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	-4 000				0				0	
Ridsportutbyggnad Lervik	-85 851	-4 223			0				0	
Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana	-3 000				0				0	
Älgsjön, nya tavor	-2 300				0				0	
Älgsjön, ny långbana	-10 000				0				0	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Diverse projekt			-2 453	-794	1 659	-1 300	600		-700	Omdisponeras till andra projekt
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>	<b>-153 351</b>		<b>-7 624</b>	<b>-4 326</b>	<b>3 298</b>	<b>-1 300</b>	<b>-3 639</b>	<b>0</b>	<b>-4 939</b>	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
<b>Övrigt:</b>										
Inventarier nya Gavlehov (sport)		-5 441	-4 968	-5 408	-440				0	
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning		-4 362	-2 860	-2 147	713		-713		-713	Kvastående arbete
Diverse reinvesteringar mm			-6 356	-4 060	2 296	-5 925	-2 258		-8 183	Kvarstående arbete på grund av förseningar
Snökanon inkl kylanläggning					0				0	

<b>Summa Kultur- och fritid</b>			<b>-21 808</b>	<b>-15 941</b>	<b>5 867</b>	<b>-7 225</b>	<b>-6 610</b>	<b>0</b>	<b>-13 835</b>	
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------------	--

## Utbildningsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-23 825	-12 404	11 421	-20 460	-4 400		-24 860	Inköp lastbilar med mera
Nya förskolor mm			-3 125	-7 687	-4 562	-3 840	-600		-4 440	Återstående utrustning Sörbyskolan
Utrustning skolor/förskolor					0				0	

<b>Summa Utbildningsnämnd</b>			<b>-26 950</b>	<b>-20 091</b>	<b>6 859</b>	<b>-24 300</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-29 300</b>	
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	--

## Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 111	-1 036	75	-1 000			-1 000	
Teknik vuxenutbildning			-1 000	-1 000	0				0	

<b>Summa NAN</b>			<b>-2 111</b>	<b>-2 036</b>	<b>75</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	
------------------	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------	----------	----------	---------------	--

## Socialnämnd

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg	
Belopp i tusental kr	invest	2017	2017	2017	2017	2018	2018	Senare	2018	Not
Diverse reinvesteringar mm			-980	-730	250	-1 000	-250		-1 250	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Treserva, verksamhetssystem				-442	-442	-1 500	442		-1 058	
<b>Summa Socialnämnd</b>			<b>-980</b>	<b>-1 172</b>	<b>-192</b>	<b>-2 500</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>-2 308</b>	

## Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 992	-5 947,0	4 045	-6 400	-3 125		-9 525	Ännu ej genomförda åtgärder
Utrustning nya boenden			-1 887	-2 807,0	-920	-600			-600	
Inventarier nya kontorslokaler					0	-3 000			-3 000	
Treserva, verksamhetssystem				-961,0	-961	-2 000	961		-1 039	

<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-11 879</b>	<b>-9 715</b>	<b>2 164</b>	<b>-12 000</b>	<b>-2 164</b>	<b>0</b>	<b>-14 164</b>	
------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	--

## Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-71 500	-43 494	28 006	-100 886		-28 006	-100 886	Behandlas i kommande planeringsperiod
---------------------------------	--	--	---------	---------	--------	----------	--	---------	----------	---------------------------------------

<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>			<b>-71 500</b>	<b>-43 494</b>	<b>28 006</b>	<b>-100 886</b>	<b>0</b>	<b>-28 006</b>	<b>-100 886</b>	
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	--

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

## S:A SKATTEFINANSIERAD

<b>VERKSAMHET</b>			<b>-324 341</b>	<b>-222 147</b>	<b>102 135</b>	<b>-344 091</b>	<b>-66 458</b>	<b>-28 006</b>	<b>-410 549</b>	
-------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--

<i>Summa exklusive exploatering</i>			<b>-252 841</b>	<b>-178 653</b>	<b>74 129</b>	<b>-243 205</b>	<b>-66 458</b>	<b>0</b>	<b>-309 663</b>	
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA  
BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Stadshuset allmän rust	-61 000				0					
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-18 001	-16 305	-18 001	-15 311	2 690		-1 696		-1 696	
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>			<b>-18 001</b>	<b>-15 311</b>	<b>2 690</b>	<b>0</b>	<b>-1 696</b>	<b>0</b>	<b>-1 696</b>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd:</b>										
Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	0			0	
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Utbildningsnämnden</b>										
Mårdvägen tillbyggnad	-18 559	-18 559	-1 000	-157						
Sofiedalsgården tillbyggnad	-15 474	-15 474	-676	-1	675				0	
Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-34 706	-30 000	-34 248	-4 248	-15 000	4 706		-10 294	
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0		0	0				0	
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0	
Ny förskola i Källö	-35 000	0		0	0				0	
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-85 000	-1 425		-1 155	-1 155		-700		-700	
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-130		-130	-130		-1 000		-1 000	
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 153	-9 005	-5 158	3 847		-347		-347	
Ersättn. Bef förskolor, Andersbergsgården	-35 000	0		0	0				0	
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-953		-906	-906	-25 000			-25 000	
Om/tillbyggnad Almgården	-35 012	-651		-3	-3		-450		-450	
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 933	-164	-296	-132		-25		-25	
Trödje/Björke anpassning	-15 000	0		0	0	-5 000			-5 000	
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg	-25 000	0		0	0				0	
Fridhemsskolan allmän upprustning av kök	-13 000	-410		-410	-410	-13 000	12 900	-12 490	-100	
Fridhemsskolan allmän upprustning	-50 000	0		0	0				0	
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik	-20 000	0		0	0				0	
Tallbackens skola etapp 2	-45 000	-3 188		-2 772	-2 772	-24 984	10 534	-7 362	-14 450	
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-75 000	-66		-66	-66		-300		-300	
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-40 000	-514		-514	-514		-1 000		-1 000	
Sjöängsskolan ( f-6 skola o markarb)	-8 804	-8 804	-410	0	410				0	
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	-10 113	-38		-38	-38	-10 000	-75		-10 075	
Nynässkolan, gula huset	-30 000	0		0	0				0	
Program central skola	-167 600	-13 602	-17 600	-13 602	3 998	-100 000	-3 998		-103 998	
Paviljong Nynäsområdet	-3 789	-3 789	-2 400	-3 789	-1 389				0	
Solängsskolan, allmän upprustn	-150 000	-4 455		-4 357	-4 357	-50 000	33 200	-28 843	-16 800	
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-18 956	-26 500	-16 313	10 187	-87 901	30 301	-38 444	-57 600	



## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 344	-167 420	-77 303	-70 401	6 902		-7 924		-7 924	
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0		0	0	-3 500			-3 500	
Andersbergsskolan, allmän rust	-35 000	0		0	0				0	
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-340		-340	-340		-200		-200	
Ludvigsbergsskolan ny vent+omklrum	-30 000	0		0	0				0	
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-200	1	201		-15		-15	
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 298	-10 000	-2 298		-2 000	-7 702		-9 702	
Anpass Norrsundets skola till frsk	-3 000	-1 284	-3 000	-1 264	1 736		-1 716		-1 716	
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0		0	0	-6 000			-6 000	
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 499	-341	-39	302		-100		-100	
Vallbacksskolan Högst	-86 645	-86 645	-1 872	1 983	3 855				0	
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 535	-6 932	-2 967	3 965		-800		-800	
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-3 140		-3 037	-3 037	-15 500	2 840		-12 660	
Vikingaskolan, vent	-6 000	-62	-6 000	-62	5 938		-5 938		-5 938	
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök	-21 600	-778		-778	-778	-15 000	-5 822		-20 822	
Sofiedalskolans köksinvestering	0	0		0	0	-4 000	4 000		0	
Norrullsskolan, ombyggnad och ventilation	-17 000	0		0	0				0	
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-300 000	-178		-84	-84		-1 800		-1 800	
Vasaskolan, akuta åtgärder	-2 891	-2 891	-109	0	109				0	
Polhem P1, allmän rust	0				0				0	
Paviljonger skolor mm	-27 749	-22 749	-500	-231	269		-5 000		-5 000	
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 530	-8 430	-392	-1 022	-630		-100		-100	
Lilla Bönan, köksåtgärder	-7 800	-498	-5 000	-435	4 565		-7 302		-7 302	
Brynässkolan	-130 000				0				0	
Kungsback, ny förskola/skola	-200 000				0				0	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Verksamhets- o handikappanpassning			-8 500	-7 992	508	-5 500	-1 000		-6 500	
Kök, tillagning myndighetskrav			-1 375	0	1 375		-20		-20	
Skolköksutrustning			-1 421	-634	787	-1 000	-400		-1 400	
Anpassning el och datanät			-2 500	0	2 500				0	
Åtg. Bullriga miljöer förskola			-743	-390	353				0	
Anpassning flytt fr Skytteln till P4			-176	0	176				0	
Hagaström flytt paviljong			-43	2	45				0	
<b>Summa Utbildning</b>			<b>-214 162</b>	<b>-173 901</b>	<b>31 716</b>	<b>-383 385</b>	<b>44 747</b>	<b>-87 139</b>	<b>-338 638</b>	
					0				0	
<b>Näringsliv o arbetsmarknad:</b>					0				0	
					0				0	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-18 816	-16 000	-17 771	-1 771	-34 000	14 373	-11 557	-19 627	
Eriksberg, vent och värme	-7 020	-7 020	-398	-19	379				0	
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-1 686	-14 994	-230	14 764	-2 300	-13 314		-15 614	
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 056	-4 006	-300	-11	289		-50		-50	
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000				0				0	
<b>Projekt med årsanslag:</b>					0				0	
Anpassningar, datanät, larm			-600	601	1 201	-600			-600	
<b>Summa NAN</b>			<b>-32 292</b>	<b>-17 430</b>	<b>14 862</b>	<b>-36 900</b>	<b>1 009</b>	<b>-11 557</b>	<b>-35 891</b>	
<b>Omvårdnad:</b>										
kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 300	-56 508	-67 500	-56 385	11 115		-12 792		-12 792	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Diverse reinvesteringar mm			-700		700	-200			-200	
<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-68 200</b>	<b>-56 385</b>	<b>11 815</b>	<b>-200</b>	<b>-12 792</b>	<b>0</b>	<b>-12 992</b>	
<b>Kultur o Fritid:</b>										
Mariehov, nytt föreningsförråd	-6 000	0		0	0				0	
Måsberget 2 nya omkl.rum	-3 000	0		0	0				0	
Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-8 483	-8 028	-8 385	-357		-320		-320	
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall.	-200 000	-200 000	-14 594	-14 594	0				0	
Gavlehov, nytt konstgräs	-4 000	0		0	0				0	
Gavlehov, flytt konstgräs	-2 000	0		0	0				0	
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	0		0	0	0	-4 600		-4 600	
Gunder Hägg stadion	-10 384	-1 924	-1 372	-1 796,0	-424	-4 500	-3 960		-8 460	
Nynäs konstgräs, utbyte	-3 000	0		0	0				0	
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	0		0	0	-5 300			-5 300	
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 050	-5 950	-1 670	-16	1 654		-100		-100	
Sörby IP, nytt konstgräs hall	-1 500	0		0	0				0	
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 391	-660	0	660		-50		-50	
Träffen allmän rust	-32 000	0		0	0				0	
Träffen, nytt konstgräs	-3 273	-2 323	-3 000	-2 308	692			-50	0	
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-23 634	-84 047	-20 681	63 366		-26 000	-37 366	-26 000	
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning	-30 000	-235		0	0				0	
Gefle Vapen om/tillbyggnad	-130 000	-482		0	0				0	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 871	-3 771	-700	-23	678		-100		-100	
Gefle Vapen, bokmagasin	-5 000	0		0	0				0	
Gefle Vapen, hiss i entén	-4 000	0		0	0				0	
Gefle Vapen, ventilation mm	-8 000	0		0	0				0	
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 865	-1 146	-6	1 140		-50		-50	
Hagström Konstfr. skridsko, konstgräs	-35 000	0		0	0				0	
Nya konstgräsplaner, två stycken	-8 000	0		0	0				0	
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-7 901	-366		-182	-182	-3 000	-4 718		-7 718	
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000	
Nynäs Innebandyhall	-1 000	0		0	0	0	-1 000		-1 000	
Närdrottsplatser	-1 000	0		0	0				0	
Hagström IP, inlinebana	-1 500	0		0	0				0	
Testebovallen, nya omkl.rum	-7 000	0		0	0				0	
Konserthuset, utemiljö/uteservering	-3 000	0		0	0				0	
Ny danslokal	-25 000	0		0	0				0	
Konserthuset, elarbeten	-980	-980	-1 000	-980	20				0	
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-134	-5 000	-134	4 866		-4 866		-4 866	
Hemlingbystugan allmän rust	0	0		0	0				0	
Gästhamn	-14 750	-11 035	-11 680	-8 114	3 566		-3 535		-3 535	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 850	-116	1 734	-1 100	-366		-1 466	
Verksamhetsanpassningar Kultur			-572	-223	349	-500	-594		-1 094	
Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder			-1 000	-1 000	0				0	
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-21	379	-400	0		-400	
Arbetsmiljö			0	0	0				0	
Badanläggningar			-1 700	-950	750	-1 000	0		-1 000	
<b>Summa Kultur o fritid</b>			<b>-139 419</b>	<b>-59 529</b>	<b>79 890</b>	<b>-15 800</b>	<b>-51 259</b>	<b>-37 416</b>	<b>-67 059</b>	
<b>Socialtjänst:</b>										
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs	-5 000				0				0	
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-4 700				0	-4 700			-4 700	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Diverse reinvesteringar mm			-900	-404	496	-900	-495		-1 395	
<b>Summa Socialtjänst</b>			<b>-900</b>	<b>-404</b>	<b>496</b>	<b>-5 600</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>-6 095</b>	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
<b>Fastighetstekniska investeringar:</b>										
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-2 781		-2 519	-2 519		-2 400		-2 400	
Räddningstjänsten ny lokalisering	-140 000	-164		-164	-164		-1 500		-1 500	
Skyddsrumståtgärder	-5 000	0		0	0	-5 000			-5 000	
WiFi accesspunkter	-10 655	-5 123	-5 000	-1 123	3 877	-2 532	-3 000		-5 532	
Silvanum, fasader	-3 000	0		0	0				0	
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-2 000	-63	1 938		-1 937		-1 937	
Verksamhetslokal inkl möbelpool	-5 600	0	-5 600	0	5 600				0	
<b>Projekt med årsanslag:</b>					0				0	
VVS- reinvesteringar			-4 785	-4 212	573	-5 000	-570		-5 570	
Driftsystem/IT investering				0	0				0	
Energieffektivisering			-12 372	-4 706	7 666	-8 000	-1 500		-9 500	
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 000	-440	560	-1 000	-560		-1 560	
Skadeförebyggande åtgärder			-5 783	-3 545	2 238	-6 000	-500		-6 500	
Föreläggande fettavskiljare			-1 629	-54	1 575	-1 000	-1 075		-2 075	
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 334	45	3 379		-3 300		-3 300	
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			-500	21	521				0	
IT-dragningar nyinvesteringar			-4 540	-562	3 978		-2 000		-2 000	
Markanläggningar, utemiljöer			-3 446	-2 229	1 217	-2 000	-1 000		-3 000	
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 894	-915	2 979	-3 000			-3 000	
Oförutsett index mm			-15 000	0	15 000	-4 000	-14 037		-18 037	
Takåtgärder			-4 146	-2 234	1 912	-2 000	-1 900		-3 900	
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 156	-1 277	879	-2 000			-2 000	
<b>Summa fastighetstekn investering</b>			<b>-75 185</b>	<b>-23 977</b>	<b>51 208</b>	<b>-41 532</b>	<b>-35 279</b>	<b>0</b>	<b>-76 811</b>	
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>										
<b>Fleråriga projekt</b>			<b>-463 094</b>	<b>-315 700</b>	<b>138 849</b>	<b>-438 217</b>	<b>-26 448</b>	<b>-136 112</b>	<b>-464 665</b>	
<b>Projekt med årsanslag</b>			<b>-85 065</b>	<b>-31 237</b>	<b>53 828</b>	<b>-45 200</b>	<b>-29 317</b>	<b>0</b>	<b>-74 517</b>	
<b>Totalt</b>			<b>-548 159</b>	<b>-346 937</b>	<b>192 677</b>	<b>-483 417</b>	<b>-55 765</b>	<b>-136 112</b>	<b>-539 182</b>	
<b>AB Gavlegårdarna</b>										
<b>Omvårdnad:</b>										
Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	-180 000				0				0	

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Gävle strand, 6 lgh	-14 306		-8 000	-5 100	2 900	-1 000		-2 900	-1 000	
Kv. Sägbocken gruppboende	-14 300		-4 000	-3 300	700	-7 500		-700	-7 500	
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	-18 000				0				0	
Furugården tak hus DoE	-9 000		-2 000	-173	1 827	-8 000		-1 800	-8 000	
Tussilago									0	
<b>Projekt med årsanslag:</b>										
Diverse reinvesteringar mm			-2 000		2 000	-2 000			-2 000	
Ombyggnad hemtjänstlokal, Valbo			-4 000	-5 478	-1 478				0	
Accesspunkter Omv Wifi			-7 000	-4 825	2 175				0	
<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-27 000</b>	<b>-18 876</b>	<b>8 124</b>	<b>-18 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 400</b>	<b>-18 500</b>	
<b>Summa Gavlegårdarna:</b>										
<b>Fleråriga projekt</b>			<b>-14 000</b>	<b>-8 573</b>	<b>5 427</b>	<b>-16 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 400</b>	<b>-16 500</b>	
<b>Projekt med årsanslag</b>			<b>-13 000</b>	<b>-10 303</b>	<b>2 697</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	
<b>Totalt</b>			<b>-27 000</b>	<b>-18 876</b>	<b>8 124</b>	<b>-18 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 400</b>	<b>-18 500</b>	
<b>Gävle Vatten AB</b>										
Exploatering Norrlandet	-207 576		-23 200	-2 472	20 728			-20 728	0	
Exploatering övrigt	-25 483		-82 800	-25 483	57 317	-34 900		-57 317	-34 900	
Förnyelseinvesteringar	-37 295		-57 900	-37 295	20 605	-8 500	-10 000		-18 500	
Nyinvesteringar	-1 486		-1 500	-1 486	14	-32 000			-32 000	
Trygga rätt till säkra vattenuttag (VÄG)	-4 435		-20 000	727	20 727		-12 000		-12 000	
Vattenkvalitet Gävle Valboåsen	-32 839		-2 200	-1 165	1 035		-661		-661	
Mer vatten i vattentäkt/verk	-9 187		0	0	0				0	
Skyddsbarriärer mm	-16 676		-24 600	-11 150	13 450				0	
Reservvattenförsörjning	-1 242		-10 000	-192	9 808		-9 800		-9 800	
<b>Summa Gävle Vatten</b>			<b>-222 200</b>	<b>-78 517</b>	<b>143 683</b>	<b>-75 400</b>	<b>-32 461</b>	<b>-78 045</b>	<b>-107 861</b>	