

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET

Bilaga 1

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	invest	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

INVESTERINGAR:

Skattefinansierad verksamhet:

Kommunstyrelse

Diverse reinvesteringar mm			-1 060	-1 060	-780	-800	-820	-840	-860	-880	-890
Balanserad styrning licenser mm		-759	-1 241	-1 241							
Medborgarportal		-500	-80	-80							
Licenser Platina/Meetings			-600	-600							
I-pads till KF			-250	-250							
Anpassningar i samband med rust	-1 566		-5 434	-5 434							
Utbyte samt nya infarts- o stadstavlor			-5 000	-5 000							
Investeringar i markreserv mm			-29 915	-29 915	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Versionsuppgradering Platina					-250						
Versionsuppgradering Agresso					-500						

IT:

It-investeringar			-7 800	-7 800	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200	-8 300	-8 400	-8 500
------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summa Kommunstyrelse		-2 825	-51 380	-51 380	-37 430	-36 800	-36 920	-37 040	-37 160	-37 280	-37 390
-----------------------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Valnämnd

IT-stöd för valadministration			-75	-75							
-------------------------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Summa Valnämnd			-75	-75							
-----------------------	--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system					-80						
-----------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Summa Överförmyndarnämnd					-80						
---------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm -59 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66

Summa Revisorskollegie -59 -59 -60 -61 -62 -63 -64 -65 -66

Samhällsbyggnadsnämnd

Stadsliv och city

Stadsliv och city	-83 400						-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100
Offentliga miljöer	-5 660		-1 660	-1 660	-2 000	-2 000					
Timmermansgatan	-1 122	-122			-1 000						
Å-rummet	-42 000		-6000	-6 000	-36 000						
Lekutvecklingsplan	-7 000		-3 000	-3 500	-2 250	-1 250					
Parkmark	-4 960		-1 960	-1 960	-1 500	-1 500					
Valls Hage	-3 996	-566	-430	-430	-1 000	-2 000					
Centrumplan/stadsförnyelse	-27 077	-12 077				-15 000					
Centrumhållplats	-26 500		-22 500	-22 500	-4 000						
Börsplan, etapp 2	-910		-910	-910							
Offentliga toaletter	-4 000		-4 000	-4 000							
Åtgärder husbilsparkering	-2 150		-2 150	-2 150							
Delsumma stadsliv och city	-208 775	-12 765	-43 110	-43 110	-47 750	-21 750	-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100

Gång och cykel

Gång och cykelvägar	-26 800						-5 300	-5 300	-5 300	-5 400	-5 500
GC N.Åbyggeby	-2 500				-500	-2 000					
GC Nygatan	-7 316	-6 216	-1 100	-1 100							
GC Västerbågen	-9 672	-8 832	-840	-840							
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille	-1 023	-23	-1 000	-1 000							
Cykelvägvisning	-2 000		-2 000	-2 000							
Säkra skolvägar	-31 500				-7 500	-24 000					
Cykelparkering plan	-1 000		-500	-500	-500						

Belopp i tusental kr	Total Invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljöstrategiskt program	-50 000						-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
GC Gustavsgatan	-5 500		-500	-500	-5 000						
Cykelvägar	-15 000				-8 000	-7 000					
Delsumma gång och cykel	-152 311	-15 071	-5 940	-5 940	-21 500	-33 000	-15 300	-15 300	-15 300	-15 400	-15 500
Trafik											
Trafikinvesteringar	-141 500					-14 000	-25 200	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200
Avabron	-25 000		-2 000	-2 000	-23 000						
Grundvattenskydd/dagvatten	-4 500		-500	-500	-4 000						
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 000		-1 080	-1 000	-1 000	-1 000					
Gatu-parkbelysning	-3 900		-1 500	-1 500	-900	-1 500					
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500				-500	-2 000					
Trafikanordningar	-4 500		-1 000	-1 000	-1 500	-2 000					
Staketgatan	-1 500		-1500	-1 500							
Infrastruktur Gavlehov	-41 799	-32 399	-3 600	-3 600	-5 800						
Delfinansiering Cirkplats Sprängersleden	-9 000						-9 000				
Delsumma trafik	-237 199	-32 399	-11 100	-11 100	-36 700	-20 500	-34 200	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200
Kollektivtrafik											
Kollektivtrafik	-15 200						-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-3 000		-1 000	-1 000		-2 000					
BRT Light, linje 2	-22 280	-1 280	-7 000	-7 000	-14 000						
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250					
Delsumma kollektivtrafik	-28 230	-1 280	-8 000	-8 000	-14 000	10 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100
Offentliga miljöer utanför city											
Offentliga miljöer	-6 000					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Natur	-6 300		-800	-800	-1 000	-4 500					
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 611	-17 551	-9 300	-9 300	-1 760						
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 996	-426	-2 570	-2 570							
Delsumma offentl miljöer utanför city	-43 907	-17 977	-12 670	-12 670	-2 760	-5 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvesteringar											
Reinvesteringar	-22 700						-4 500	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600
Dagvattenproblem	-1 800		-800	-800	-500	-500					
Gatu-parkbelysning	-6 703	-703	-4 000	-4 000	-1 000	-1 000					
Gatualléer	-2 800		-800	-800	-1 000	-1 000					
Trafiksignaler	-5 000		-1 000	-1 000	-2 000	-2 000					
Kvarnbron	-15 000		-15 000	-15 000							
Rörbro Sättrahöjden	-2 000		-2 000	-2 000							
Broar	-50 000						-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kaj Gästhamn	-12 000		-12 000	-12 000							
Kajer	-10 000				-10 000						
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-120 000		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Delsumma reinvesteringar	-248 003	-703	-50 600	-50 600	-29 500	-19 500	-29 500	-29 500	-29 500	-29 600	-29 600
Investeringsreserv											
Investeringsreserv	-22 700						-4 500	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600
Utredningskostnader	-6 200		-2 200	-2 200	-2 000	-2 000					
Oförutsedda utgifter	-14 000		-2 500	-2 500	-3 500	-8 000					
Inventarier	-8 799		-1 479	-1 479	-980	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 100	-1 120
Hemlingby GC-vägar							-10 000				
Delsumma investeringsreserv	-51 699		-6 179	-6 179	-6 480	-11 000	-15 520	-5 540	-5 560	-5 700	-5 720
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	-970 123	-80 194	-137 599	-137 599	-158 690	-101 000	-115 020	-96 040	-96 060	-97 300	-98 220
Kultur- o fritidsnämnd											
Fastighetsinvesteringar:											
Gunder Hägg stadion, ny entré	-1 500	-128	-1 372	-1 372							
Kylmaskin/ispist Valbo	-5 300	-129	-5 171	-5 171							

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	invest	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	-3 000									-3 000	
Valbo ishall 2 nya omkl rum	-3 300						-3 300				
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	-4 000						-4 000				
Projekt med årsanslag:											
Diverse projekt			-2 453	-2 453	-1 300	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100	-2 200
Summa fastighetsinvesteringar	-17 100	-257	-8 996	-8 996	-1 300	-2 000	-9 300	-2 000	-2 000	-5 100	-2 200
Övrigt:											
Inventarier nya Gavlehov (sport)		-33	-4 968	-4 968							
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning.		-2 215	-2 860	-2 860							
Diverse reinvesteringar mm			-6 356	-6 356	-5 925	-6 025	-6 025	-6 025	-6 150	-8 300	-8 400
Snökanon inkl kylanläggning								-4 000			
Summa Kultur- och fritid	-22 451	-257	-23 180	-23 180	-7 225	-8 025	-15 325	-12 025	-8 150	-13 400	-10 600
Utbildningsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-23 825	-23 825	-20 460	-17 350	-16 600	-17 920	-23 100	-23 600	-24 000
Nya förskolor och skolor			-3 125	-3 125	-3 840	-15 800		-15 480			
Summa Utbildningsnämnd			-26 950	-26 950	-24 300	-33 150	-16 600	-33 400	-23 100	-23 600	-24 000
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-1 111	-1 111	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180
Teknik vuxenutbildning			-1 000	-1 000							
Summa Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd			-2 111	-2 111	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180
Socialnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-480	-480	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120
Inventarier mm ny organisation			-500	-500							
Treserva, verksamhetssystem					-1 500						
Summa Socialnämnd			-980	-980	-2 500	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Omvårdnadsnämnd											
Diverse reinvesteringar mm			-9 992	-9 992	-6 400	-6 800	-6 600	-7 300	-7 500	-7 700	-8 200
Utrustning nya boenden			-1 887	-1 887	-600	-300	-300		-3 000		
Verksamhetssystem					-2 000						
Summa Omvårdnad			-11 879	-11 879	-9 000	-7 100	-6 900	-7 300	-10 500	-7 700	-8 200

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar -71 500 -69 661 -100 886 -149 730 -132 383 -80 329

Summa Exploateringsverksamhet -71 500 -69 661 -100 886 -149 730 -132 383 -80 329

SUMMA SKATTEFINANSIERAD

VERKSAMHET -325 713 -325 713 -341 171 -337 886 -325 250 -268 357 -177 254 -181 605 -180 776

Summa exklusive exploatering -254 213 -254 213 -240 285 -188 156 -192 867 -188 028 -177 254 -181 605 -180 776

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen

Stadshuset allmän rust -61 000 -20 000 -20 000 -21 000

Stadshuset allmän rust etapp 2, plan1-3 -18 001 -18 001

Summa Kommunstyrelsen -79 001 -18 001 -18 001 -20 000 -20 000 -21 000

Samhällsbyggnadsnämnd

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad -8 000 -8 000

Summa Samhällsbyggnadsnämnd -8 000 -8 000

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildning:											
Mårdängen tillbyggnad	-19 402	-18 402	-1 000	-1 000							
Sofiedalsgården tillbyggnad	-16 149	-15 473	-676	-676							
Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000		-30 000	-30 000	-15 000						
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000							-45 000			
Ny förskola centrala Gävle	-35 000								-20 000	-15 000	
Ny förskola i Källö	-35 000					-35 000					
Sjöängsskolan, Ny f-åk3, tvåparallellig skola	-85 000					-45 000	-40 000				
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000						-85 000	-135 000			
Östers förskola ersättning o utökning	-34 000	-24 995	-9 005	-9 005							
Ers befintliga förskolor Andersbergsgården	-35 000									-35 000	
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-47			-25 000	-17 953					
Om/tillbyggnad Almgården	-35 012	-649				-20 000	-14 363				
Svangårdens förskola tak mm	-8 801	-8 637	-164	-164							
Trödje/Björke anpassning	-15 000				-5 000	-10 000					
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg	-25 000								-25 000		
Fridhemsskolan allmän upprustning av kök	-13 000				-13 000						
Fridhemsskolan allmän upprustning	-50 000								-30 000	-20 000	
Tallbackens skola etapp 2	-45 000	-16			-24 984	-20 000					
Tallbacken etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-75 000						-35 000	-40 000			
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-40 000					-40 000					
Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb)	-9 214	-8 804	-410	-410							
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. Gymnastik	-10 113	-113			-10 000						
Program central skola	-167 600		-17 600	-17 600	-100 000	-50 000					
Paviljong Nynäsområdet	-2 400		-2 400	-2 400							
Solängsskolan, allmän upprustning	-150 000	-98			-50 000	-99 902					
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-599	-26 500	-26 500	-87 901						
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 344	-98 041	-77 303	-77 303							
Staffansskolan etapp 3	-3 500				-3 500						
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800					-7 800					
Ludvigsbergsskolan kökskrav	-10 668	-10 468	-200	-200							
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000		-10 000	-10 000	-2 000						

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anpass Norrsundets skola till frsk	-3 000		-3 000	-3 000							
Anpassa Norrsundets skola till frsk etapp 2	-10 000				-6 000	-4 000					
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 801	-15 460	-341	-341							
Vallbacksskolan Högstadium	-90 500	-88 628	-1 872	-1 872							
Vallbacksskolan, idrottshall	-39 500	-32 568	-6 932	-6 932							
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 500				-15 500						
Vikingaskolan, vent	-6 000		-6 000	-6 000							
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök	-15 000				-15 000						
Sofiedalsskolans köksinvestering	-4 000				-4 000						
Norrtullskolan, omb och ventilation	-17 000									-17 000	
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-300 000	-50					-79 950	-100 000	-120 000		
Vasaskolan, akuta åtgärder	-3 000	-2 891	-109	-109							
Paviljonger skolor mm	-23 288	-22 788	-500	-500							
Guldsmedsvägen frsk,kök,tillb och VVS	-7 801	-7 409	-392	-392							
Lilla Bönan, köksåtgärder	-5 000		-5 000	-5 000							
Brynässkolan	-130 000						-65 000	-65 000			
Projekt med årsanslag:											
Verksamhets- o handikappanpassning			-8 500	-8 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Kök, tillagning myndighetskrav			-1 375	-1 375		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning			-1 421	-1 421	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Anpassning el och datanät			-2 500	-2 500							
Åtg. Bullriga miljöer förskola			-743	-743							
Anpassning flytt fr Skytteln till P4		-14	-176	-176							
Hagaström flytt paviljong			-43	-43							
Summa Utbildning	-2 268 391	-356 148	-214 162	-214 162	-383 385	-360 155	-329 813	-395 500	-205 500	-97 500	-10 500
Näringsliv o arbetsmarknad:											
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000		-16 000	-16 000	-34 000						
Eriksberg, vent och värme	-7 399	-7 001	-398	-398							
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-6	-14 994	-14 994	-2 300						
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 296	-3 996	-300	-300							

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersättning för B-bågen	-2 000					-2 000					
Projekt med årsanslag:											
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630	-645
Summa Näringsliv och arbetsmarknad	-80 995	-11 003	-32 292	-32 292	-36 900	-2 600	-600	-600	-615	-630	-645
Omvårdnad:											
Kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-67 500		-67 500	-67 500							
Projekt med årsanslag:											
Diverse reinvesteringar mm			-700	-700	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summa Omvårdnad	-67 500		-68 200	-68 200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kultur o Fritid:											
Konserthuset, Scengolv i podier Gevaliasalen	-8 056	-28	-8 028	-8 028							
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall	-200 000	-185 406	-14 594	-14 594							
Gavlehov, nytt konstgräs	-4 000						-4 000				
Gavlehov, flytt konstgräs	-2 000						-2 000				
Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor	-2 500				-2 500						
Gunder Hägg anpassningar	-2 000				-2 000						
Kylmaskin Hedesunda	-5 300				-5 300						
Kylmaskin Testebovallen o curlinghallen	-7 605	-5 935	-1 670	-1 670							
Sörby IP, konstgräs ute	-5 051	-4 391	-660	-660							
Träffen allmän rust	-32 000						-32 000				
Träffen, nytt konstgräs	-3 000		-3 000	-3 000							
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-2 953	-84 047	-84 047							
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-4 442	-3 742	-700	-700							
Gefle Vapen, bokmagasin	-5 000									-5 000	
Gefle Vapen, hiss i entrén	-4 000									-4 000	
Gävle teater, utbyte stolar	-3 005	-1 859	-1 146	-1 146							
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-3 183	-183				-3 000					
Nynäs IP, nytt golv	-1 000		-1 000	-1 000							
Konserthuset, elarbeten	-1 000		-1 000	-1 000							
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000		-5 000	-5 000							

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gästhamn	-14 601	-2 921	-11 680	-11 680							
Projekt med årsanslag:											
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 850	-1 850	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur			-572	-572	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder			-1 000	-1 000							
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Badanläggningar			-1 700	-1 700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Kultur o fritid	-399 749	-207 418	-138 047	-138 047	-15 800	-3 000	-41 000	-3 000	-3 000	-12 000	-3 000
Socialtjänst:											
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs	-5 000							-5 000			
Klockstapeln vent, kyla mm etapp 1	-4 700				-4 700						
Projekt med årsanslag:											
Diverse reinvesteringar mm			-900	-900	-900	-900	-900	-900	-920	-940	-960
Summa Socialtjänst	-9 700		-900	-900	-5 600	-900	-900	-5 900	-920	-940	-960
Fastighetstekniska investeringar:											
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	262							-50 000		
Räddningstjänsten ny lokalisering	-140 000							-60 000	-80 000		
Skyddsrumståtgärder	-5 000				-5 000						
WiFi accesspunkter	-11 532	-4 000	-5 000	-5 000	-2 532						
Silvanum, fasader	-3 000								-3 000		
Arkiv, ombyggnad enl nya lagkrav	-2 000		-2 000	-2 000							
Verksamhetslokaler inkl möbelpool	-5 600		-5 600	-5 600							
Projekt med årsanslag:											
VVS- reinvesteringar			-4 785	-4 785	-5 000	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Energieffektivisering			-12 372	-12 372	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Myndighetskrav/handikappanpassning			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skadeförebyggande åtgärder			-5 783	-5 783	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Föreläggande fettavskiljare			-1 629	-1 629	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 334	-3 334							

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			-500	-500							
IT-dragningar nyinvesteringar			-4 540	-4 540							
Markanläggningar, utemiljöer			-3 446	-3 446	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 894	-3 894	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oförutsett index mm			-15 000	-15 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Takåtgärder			-4 146	-4 146	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 156	-2 156	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa fastighetstekniska investeringar	-216 870	-3 738	-75 185	-75 185	-41 532	-31 000	-36 000	-96 000	-169 000	-36 000	-36 000

Summa Gavlefastigheter:											
Fleråriga projekt	-3 130 200	-578 293	-461 722	-461 722	-438 217	-379 655	-377 313	-471 000	-328 000	-96 000	0
Projekt med årsanslag			-85 065	-85 065	-45 200	-46 200	-51 200	-51 200	-51 235	-51 270	-51 305
Totalt	-3 130 200	-578 293	-546 787	-546 787	-483 417	-425 855	-428 513	-522 200	-379 235	-147 270	-51 305

AB Gavlegårdarna

Omvårdnad

Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hemlingby	-180 000							-80 000	-80 000	-20 000	
Gävle strand 6 lgh	-14 306	-6 306	-8 000	-7 000	-1 000						
Kv Sägbocken gruppboende	-14 300		-4 000	-3 300	-7 500	-3 500					
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	-18 000									-18 000	
Furugårdens tak, hus DoE	-9 000		-2 000	-1 000	-8 000						
Projekt med årsanslag											
Div reinvesteringar mm			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ombyggnad hemtjänstlokal, Valbo			-4 000	-4 000							
Accesspunkter Omv Wifi			-7 000	-7 000							
Summa Omvårdnad	-235 606	-6 306	-27 000	-24 300	-18 500	-5 500	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000

Summa Gavlegårdarna:											
Fleråriga projekt	-235 606	-6 306	-14 000	-11 300	-16 500	-3 500	0	-80 000	-80 000	-20 000	0
Projekt med årsanslag			-13 000	-13 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Totalt	-235 606	-6 306	-27 000	-24 300	-18 500	-5 500	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Taxefinansierade investeringar</i>											
<i>Gävle Vatten AB</i>											
Exploatering Norrlandet	-208 704	-205 104	-23 200	-3 600							
Exploateringar övrigt			-82 800	-64 600	-34 900	-25 000	-75 000	-59 300	-49 750	-43 000	-51 000
Förnyelseinvesteringar			-41 400	-17 500	-8 500	-49 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nyinvesteringar			-74 800	-58 400	-32 000	-173 500	-198 000	-351 000	-641 000	-410 000	-213 000
<i>Summa Gävle Vatten</i>			-222 200	-144 100	-75 400	-247 500	-303 000	-435 300	-715 750	-478 000	-289 000