

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Revisorskollegie													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-60	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67
Summa Revisorskollegie					-60	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67

Samhällsbyggnadsnämnd**Stadsliv och city**

Stadsliv och city	Enl Kf	Ambition	-66 900					0	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100	
Offentliga miljöer	Ny nivå	Reinvest	-9 660	-1 660	-2 000	-2 000	-2 000	-4 000					
Timmermansgatan	Enl Kf	Ambition	-122	-122	-1 000	0							
Å-rummet	Enl Kf	Ambition	-41 992	-5 342	-36 650	-36 650							
Lekutvecklingsplan	Ny nivå	Ambition	-13 000	-3 500	-2 250	-3 250	-1 250	-5 000					
Parkmark	Enl Kf	Reinvest	-4 960	-1 960	-1 500	-1 500	-1 500						
Valls Hage	Enl Kf	Ambition	-3 980	-680	-1 300	-1 300	-2 000						
Centrumplan/stadsförnyelse	Ny nivå	Ambition	-34 636	-12 136			-15 000	-7 500					
Centrumhållplats	Enl Kf	Ambition	-26 501	-20 321	-6 180	-6 180							
Åtgärder husbilsparkering	Enl Kf	Ambition	-2 133	-433	-1 700	-1 700							
Delsumma stadsliv och city					-52 580	-52 580	-21 750	-16 500	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100	0

Gång och cykel

Gång och cykelvägar	Enl Kf	Ambition	-21 500					0	-5 300	-5 300	-5 400	-5 500	
GC N.Åbyggeby	Ny nivå	Ambition	-4 000	0	-500	-500	-3 500						
Cykelvägvisning	Enl Kf	Ambition	-1 677	-177	-1 500	-1 500							
Säkra skolvägar	Enl Kf	Ambition	-30 534	-534	-7 500	-9 500	-20 500						
Cykelparkering plan	Enl Kf	Ambition	-500		-500	-500							
Miljöstrategiskt program	Ny nivå	Ambition	-43 000					-3 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
GC Gustavsgatan	Enl Kf	Ambition	-5 032	-32	-5 000	-3 000	-2 000						
Hemlingby GC-vägar	Enl Kf	Ambition	-10 000					-10 000					
GC Harskär	Nytt	Ambition	-12 000					-12 000					
Cykelvägar	Enl Kf	Ambition	-15 000		-8 000	-8 000	-7 000						
Delsumma gång och cykel					-23 000	-23 000	-33 000	-25 000	-15 300	-15 300	-15 400	-15 500	0

Trafik

Trafikinvesteringar	Enl Kf	Ambition	-102 300				0	0	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200	
Avabron	Enl Kf	Reinvest	-24 995	-1 445	-23 550	-23 550							
Grundvattenskydd/dagvatten	Ny nivå	Ambition	-19 514	-514	-4 000	-4 000	-5 000	-10 000					

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Trafiksäkerhetsåtgärder	Enl Kf	Ambition	-3 520	-520	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					
Gatu-parkbelysning	Enl Kf	Ambition	-4 400		-900	-1 400	-1 500	-1 500					
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	Enl Kf	Ambition	-2 500		-500	-500	-2 000						
Trafikanordningar	Enl Kf	Ambition	-6 862	-1 362	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000					
Infrastruktur Gavlehov	Enl Kf	Ambition	-41 803	-34 273	-7 530	-7 530							
Strömmavägen	Enl Kf	Ambition	-2 800		-2 800	-2 800							
Cirkulationsplats Hemsta	Nytt	Ambition	-4 000				-4 000						
Delfinansierin Cirkplats Spångersleden	Enl Kf	Tillväxt	-9 000					-9 000					
Delsumma trafik					-41 780	-42 280	-15 500	-23 500	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200	0
Kollektivtrafik													
Kollektivtrafik	Enl Kf	Ambition	-12 200					0	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100	
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	Ny nivå	Ambition	-6 636	-1 636			-2 000	-3 000					
BRT Light, linje 2	Enl Kf	Ambition	-22 274	-3 094	-19 180	-19 180							
Stadsmiljöavtal, stb	Enl Kf	Ambition	12 250				12 250						
Delsumma kollektivtrafik					-19 180	-19 180	10 250	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100	0
Offentliga miljöer utanför city													
Offentliga miljöer	Ny nivå	Ambition	-4 000				0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Natur	Ny nivå	Ambition	-3 659	-159	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000					
Tillgänglighetsanpassad slinga	Nytt	Ambition	-4 500				-4 500						
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	Enl Kf	Ambition	-28 539	-19 679	-8 860	-8 860							
Ansl VA arrenden Norrlandet	Enl Kf	Ambition	-2 956	-1 056	-1 900	-1 900							
Delsumma offentl miljöer utanför city					-12 260	-12 260	-5 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Reinvesteringar													
Reinvesteringar	Enl Kf	Reinvest	-18 200					0	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600	
Dagvattenproblem	Enl Kf	Reinvest	-2 288	-788	-500	-500	-500	-500					
Gatu-parkbelysning	Enl Kf	Reinvest	-8 660	-5 160	-2 000	-1 500	-1 000	-1 000					
Gatualléer	Enl Kf	Reinvest	-3 645	-645	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					
Trafiksignaler	Enl Kf	Reinvest	-6 991	-991	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000					
Kvarnbron	Enl Kf	Reinvest	-7 524	-6 774	-750	-750							
Rörbro Sättrahöjden	Enl Kf	Reinvest	-1 999	-49	-1 950	-1 950							
Broar	Enl Kf	Reinvest	-50 000					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Kajer	Enl Kf	Reinvest	-10 000		-10 000	-10 000							
Beläggningsinvesteringar (komponent)	Ny nivå	Reinvest	-133 461	-18 461	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
Delsumma reinvesteringar					-33 200	-32 700	-24 500	-34 500	-29 500	-29 500	-29 600	-29 600	0

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsreserv													
Investeringsreserv	Enl Kf	Ambition	-18 200					0	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600	
Utredningskostnader	Enl Kf	Ambition	-6 000		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000					
Oförutsedda utgifter	Enl Kf	Ambition	-20 000		-3 500	-3 500	-8 000	-8 500					
Inventarier	Enl Kf	Reinvest	-7 470		-1 130	-1 130	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 100	-1 120	
Delsumma investeringsreserv					-6 630	-6 630	-11 000	-11 520	-5 540	-5 560	-5 700	-5 720	0
Summa Samhällsbyggnadsnämnd					-188 630	-188 630	-101 000	-115 020	-96 040	-96 060	-97 300	-98 220	0

Kultur- o fritidsnämnd

Fastighetsinvesteringar:

Kylmaskin/ispist Valbo	Enl Kf	Reinvest	-7 900	-3 661	-4 239	-4 239							
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	Enl Kf	Ambition	-3 000								-3 000		
Valbo ishall 2 nya omkl.rum	Enl Kf	Ambition	-3 300					-3 300					
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	Enl Kf	Ambition	-4 000					-4 000					
Projekt med årsanslag:													
Diverse projekt	Enl Kf	Reinvest			-700	-700	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100	-2 200	-2 200
Summa fastighetsinvesteringar					-4 939	-4 939	-2 000	-9 300	-2 000	-2 000	-5 100	-2 200	-2 200

Övrigt:

Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning	Enl Kf	Effektiv		-4 362	-713	-713							
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-8 183	-8 183	-6 025	-6 025	-6 025	-6 150	-8 300	-8 400	-8 400
Snökanon inkl kylanläggning	Enl Kf	Reinvest							-4 000				

Summa Kultur- och fritid					-13 835	-13 835	-8 025	-15 325	-12 025	-8 150	-13 400	-10 600	-10 600
---------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Utbildningsnämnd

Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-24 860	-24 860	-17 350	-16 600	-17 920	-23 100	-23 600	-24 000	-24 500
Nya förskolor och skolor	Enl Kf	Tillväxt		-7 992	-4 440	-4 440	-15 800		-15 480				

Summa Utbildningsnämnd					-29 300	-29 300	-33 150	-16 600	-33 400	-23 100	-23 600	-24 000	-24 500
-------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180	-1 200
Summa NAN					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180	-1 200
Socialnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 250	-1 250	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140
Treserva, verksamhetssystem	Enl Kf	Reinvest			-1 058	-1 058							
Skärmar och dockningsstationer	Nytt	Reinvest					-300						
Summa Socialnämnd					-2 308	-2 308	-1 320	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140
Omvårdnadsnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-9 525	-9 525	-6 800	-6 900	-7 300	-7 500	-7 700	-8 200	-8 400
Utrustning nya boenden	Enl Kf	Tillväxt			-600	-600	-300		-300		-3 300		
Treserva, verksamhetssystem	Enl Kf	Reinvest			-1 039	-1 039							
Summa Omvårdnad					-11 164	-11 164	-7 100	-6 900	-7 600	-7 500	-11 000	-8 200	-8 400
Exploateringsverksamhet													
Överförda anläggningstillgångar	Enl Kf	Tillväxt			-100 886	-111 261	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489			
Summa Exploateringsverksamhet					-100 886	-111 261	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489			
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET													
					-407 629	-418 004	-339 787	-307 403	-300 011	-176 743	-184 905	-180 776	-83 307
Summa exklusive exploatering					-306 743	-306 743	-190 706	-192 867	-193 328	-174 254	-184 905	-180 776	-83 307

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------------------	----------------	-------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

Stadshuset allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-61 000				-20 000	-20 000	-21 000				
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	Enl Kf	Reinvest	-17 007	-15 311	-1 696	-1 696							
Summa Kommunstyrelsen					-1 696	-1 696	-20 000	-20 000	-21 000	0	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd:

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

Utbildning:

Norrskensgården, ersättning och utökning	Enl Kf	Reinvest	-45 000	-34 706	-10 294	-10 294							
Klintbergsgården, ersättning och utökning	Enl Kf	Reinvest	-50 000						-50 000				
Ny förskola Centrala Gävle	Enl Kf	Reinvest	-43 000						-20 000	-23 000			
Ny förskola Sjöängen	Enl Kf	Tillväxt	-43 000				0	-43 000					
Sjöängsskolan, Ny f-åk 3, tvåparallellig skola	Enl Kf	Tillväxt	-110 000	-1 425	-700	-700	0	-52 875	-55 000				
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	Enl Kf	Tillväxt	-220 000	-130	-1 000	-1 000		0	-83 870	-135 000			
Östers förskola ersättning o utökning	Enl Kf	Reinvest	-30 500	-30 153	-347	-347							
Andersberg, ersättn. och utökn. bef. förskolor	Enl Kf	Reinvest	-43 000									-43 000	
Sörbygårdens förskola nyprod	Enl Kf	Tillväxt	-43 000	-953	-25 000	-25 000	-17 047						
Om och tillbyggnad Almgården	Enl Kf	Tillväxt	-40 013	-652	-450	-450	-20 000	-18 911					
Svangårdens förskola tak mm	Enl Kf	Reinvest	-8 958	-8 933	-25	-25							
Björke och Trödje skola, f-åk 3	Enl Kf	Tillväxt	-15 000		0	0	-15 000						
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg.	Enl Kf	Ambition	-30 000							-30 000			
Fridhemsskolan allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-200 000							0	-100 000	-100 000	
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik	Ny nivå	Ambition	-23 000						-23 000				
Tallbackens skola etapp 2	Enl Kf	Tillväxt	-34 000	-3 188	-14 450	-14 450	-16 362						
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggn	Enl Kf	Tillväxt	-82 000	-66	-300	-300		-34 634	-47 000				
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	Enl Kf	Reinvest	-56 000	-514	-1 000	-1 000	-54 486						
Sjöängsskolans sporthall, vent, allm rust av g	Enl Kf	Reinvest	-14 351	-151	-10 075	0	-14 200						

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nynäs 7-9 skola	Enl Kf	Tillväxt	-177 600	-13 602	-103 998	-103 998	-60 000						
Solängsskolan, f-åk 6, allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-140 000	-4 455	-16 800	-16 800	-89 902	-28 843					
Stigslundsskolan om och nybyggnad	Enl Kf	Reinvest	-115 000	-18 956	-57 600	-57 600	-38 444						
Sörbyskolan, allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-176 366	-168 442	-7 924	-7 924							
Staffansskolan etapp 3	Enl Kf	Effektiv	-3 500		-3 500	-3 500							
Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rus	Enl Kf	Reinvest	-7 800	-340	-200	-200	-7 260						
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	Enl Kf	Reinvest	-10 482	-10 467	-15	-15							
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	Enl Kf	Reinvest	-12 000	-2 298	-9 702	-9 702							
Anpass Norrsundets skola till förskola	Enl Kf	Tillväxt	-2 980	-1 264	-1 716	-1 716							
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	Nytt	Effektiv	-10 000		-6 000	-6 000	-4 000						
Staffansskolan, anpassning LoM	Enl Kf	Reinvest	-15 599	-15 499	-100	-100							
Vallbacksskolan, idrottshall	Enl Kf	Ambition	-36 335	-35 535	-800	-800							
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	Enl Kf	Tillväxt	-15 800	-3 140	-12 660	-12 660							
Vikingaskolan, ventilation	Enl Kf	Reinvest	-6 000	-62	-5 938	-5 938							
Sofiedalsskolan, kök och matsal	Enl Kf	Reinvest	-21 600	-778	-20 822	0	-20 822						
Norrullsskolan, ombyggnad och ventilation	Enl Kf	Reinvest	-17 000								-17 000		
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	Enl Kf	Tillväxt	-299 956	-134	-1 800	-1 800		0	-38 022	-130 000	-130 000		
Paviljonger skolor mm	Enl Kf	Tillväxt	-27 749	-22 749	-5 000	-5 000							
Guldsmesvägen frsk, kök, tillb. och VVS	Enl Kf	Reinvest	-8 531	-8 431	-100	-100							
Lilla Bönan, köksätgärder	Enl Kf	Reinvest	-10 737	-435	-7 302	-10 302							
Masurgården, köksinvesteringar	Enl Kf	Reinvest	-4 000				-4 000						
Brynässkolan	Enl Kf	Reinvest	-130 000					-25 000	-105 000				
Brynäs, ny förskola	Nytt	Tillväxt	-43 000							-20 000	-23 000		
Gavlehov östra, förskola	Nytt	Effektiv.	-43 000								-20 000	-23 000	
Borgarskolan, adm	Nytt	Effektiv.	-2 000				-2 000						
Nya skollokaler, åk 7-9 Centralt	Nytt	Tillväxt	-200 000							-100 000	-100 000		
Bergby, ersättning av 47-års skola och ersättn	Nytt	Ambition	-40 000							-20 000	-20 000		
Brynäs Godisfabriken, förskola	Nytt	Annan	-43 000							-20 000	-23 000		
Projekt med årsanslag:													
Verksamhets- o handikappanpassning	Enl Kf	Reinvest			-6 500	-6 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Kök, tillagning myndighetskrav	Enl Kf	Reinvest			-20	-20	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning	Enl Kf	Reinvest			-1 400	-1 400	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Utbildning					-333 538	-305 641	-370 023	-213 763	-432 392	-488 500	-443 500	-176 500	-10 500

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Näringsliv o arbetsmarknad:													
Skogmur, anpassning och ventilation	Enl Kf	Reinvest	-50 000	-18 816	-19 627	-19 627	-11 557						
Lindängens dagcenter, VVS värme	Enl Kf	Reinvest	-20 200	-1 686	-15 614	-18 514							
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	Enl Kf	Tillväxt	-4 057	-4 007	-50	-50							
Ersättningslokaler för B-bågen	Enl Kf	Reinvest	-2 000				-2 000						
Projekt med årsanslag:													
Anpassningar, datanät, larm	Enl Kf	Ambition			-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630	-645	650
Summa NAN					-35 891	-38 791	-14 157	-600	-600	-615	-630	-645	650
Omvårdnad:													
kv Bråbänken, förvärv och anpassning	Enl Kf	Reinv	-69 177	-56 385	-12 792	-12 792							
Projekt med årsanslag:													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinv			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summa Omvårdnad					-12 992	-12 992	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kultur o Fritid:													
Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasale	Enl Kf	Effektiv	-8 803	-8 483	-320	-320							
Gavlehov, nytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-4 000					-4 000					
Gavlehov, flytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-2 000					-2 000					
Gavlehov toaletter samt staket	Enl Kf	Ambition	-4 600		-4 600	-4 600							
Gunder Hägg stadion	Enl Kf	Reinvest	-10 384	-1 924	-8 460	-8 460							
Kylmaskin Hedesunda	Enl Kf	Reinvest	-5 300		-5 300	-5 300							
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	Enl Kf	Reinvest	-6 051	-5 951	-100	-100							
Sörby IP, konstgräs ute	Enl Kf	Ambition	-4 441	-4 391	-50	-50							
Träffen allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-32 000					-32 000					
Träffen, nytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-2 373	-2 323			-50						
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	Enl Kf	Reinvest	-87 000	-23 634	-26 000	-26 000	-37 366						
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	Enl Kf	Ambition	-3 865	-3 765	-100	-100							
Gefle Vapen, bokmagasin	Enl Kf	Ambition	-5 000								-5 000		
Gefle Vapen, hiss i entén	Enl Kf	Ambition	-4 000								-4 000		
Gävle teater utbyte stolar	Enl Kf	Reinvest	-1 915	-1 865	-50	-50							

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite- rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skadeförebyggande åtgärder	Enl Kf	Ambition			-6 500	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Föreläggande fettavskiljare	Enl Kf	Reinvest			-2 075	-2 075	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift	Enl Kf	Ambition			-3 300	-3 300							
Byte av kvicksilverlampor/armaturer	Nytt	Ambition					-2 000						
IT-dragningar nyinvesteringar	Enl Kf	Ambition			-2 000	-2 000							
Markanläggningar, utemiljöer	Ny nivå	Reinvest			-3 000	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Förvaltningslokaler anpassningar	Enl Kf	Reinvest			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oförutsett index mm	Enl Kf	Reinvest			-18 037	-12 137	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Takåtgärder	Ny nivå	Reinvest			-3 900	-3 900	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Akustikåtgärder	Ny nivå	Reinvest			-2 156	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa fastighetstekn investering					-76 967	-70 911	-36 000	-39 000	-107 336	-191 557	-39 000	-39 000	-39 000
Summa Gavlefastigheter:					-534 238	-503 185	-501 696	-489 463	-744 428	-684 792	-496 270	-220 305	-50 030

AB Gavlegårdarna

Omvårdnad:

Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	Enl Kf	Tillväxt	-180 000						-80 000	-80 000	-20 000		
Gävle strand, 6 lgh	Ny nivå	Tillväxt	-11 906	-11 406	-2 900	-500							
Kv. Sägbocken gruppboende	Ny nivå	Tillväxt	-12 400	-3 300	-7 500	-6 100	-3 000						
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	Enl Kf	Tillväxt	-18 000								-18 000		
Furugården tak hus DoE	Ny nivå	Reinvest	-8 173	-173	-8 000	-8 000							
Ombyggnad personalutrymme gruppboende						-1 000							
Projekt med årsanslag:													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa Omvårdnad					-20 400	-17 600	-5 000	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000	-2 000
Summa Gavlegårdarna:					-20 400	-17 600	-5 000	-2 000	-82 000	-82 000	-40 000	-2 000	-2 000

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt					-34 900	-34 900	-25 000	-75 000	-60 700	-49 750	-43 000	-31 000	-30 000
Förnyelseinvesteringar					-18 500	-8 000	-45 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nyinvesteringar					-54 461	-20 000	-65 500	-113 000	-266 000	-473 000	-333 000	-343 000	-203 000
Summa Gävle Vatten					-107 861	-62 900	-135 500	-218 000	-351 700	-547 750	-401 000	-399 000	-258 000