

**INVESTERINGSBUDGET I DETALJ**

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
<b>Investeringar i kommunen</b>					
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>					
<b>Stadsliv och city</b>					
Timmermansgatan	-1 122	-122	-1 000	0	1 000
Lekutvecklingsplan	-7 000	-3 500	-2 250	-3 250	-1 000
<b>Gång och cykel</b>					
Säkra skolvägar	-31 500	-534	-7 500	-9 500	-2 000
GC Gustavsgatan	-5 500	-32	-5 000	-3 000	2 000
<b>Trafik</b>					
Gatu-parkbelysning	-3 900		-900	-1 400	-500
<b>Reinvesteringar</b>					
Gatu-parkbelysning	-6 703	-5 160	-2 000	-1 500	500
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>-18 650</b>	<b>-18 650</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>					
Överförda anläggningstillgångar			-100 886	-111 261	-10 375
<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>			<b>-100 886</b>	<b>-111 261</b>	<b>-10 375</b>
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD</b>					
<b>VERKSAMHET</b>			<b>- 119 536</b>	<b>-129 911</b>	<b>-10 375</b>

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
----------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------

**EXPLOATERINGSVERKSAMHET:**

**Nettoexploatering:  
(Inkomster – utgifter)**

**Bostäder**

Lindbacka etapp 2	13 551	13 551	-100	0	100
Lindbacka Västra	-13 357	-21 829	14 621	6 350	-8 271
Gävle strand etapp 2	17 035	3 310	11 655	21 810	10 155
Gävle strand etapp 3	-138 703	-16 143	-4 730	-67 700	-62 970
Gävle Bro	-523	-523	4 091	0	-4 091
Östra Storhagen	-159	-159	-350	0	350
Parkvägen	-2 676	-1 175	-1 127	-1 500	-373
Kv Runstenen (OKQ8)	9 149	9 149	-1 300	0	1 300
Gavlehov Östra	22 388	0	-6 347	15 308	21 655
Gavlehov Västra	13 533	0	-4 495	12 543	17 038
Hemlingby bost etapp 1	49 491	-21 189	-1 000	33 950	34 950
S Hemlingby etapp 3	8 029	8 029	-5 550	0	5 550
Ersbo etapp 1	16 217	17 193	-3 204	-10	3 194
Ersbo etapp 3 Syd	58 425	-2 775	-28 410	-21 600	6 810
Kv Mumman	18 809	20 319	0	-1 510	-1 510
Gavlehov Södra	-3 600	-3 419	-5 622	-120	5 502
Engesvik	-3 096	-3 096	10 400	0	-10 400
Kv Tullnären	-462	-462	12 280	0	-12 280
Klockgjutarparken	12 109	12 109	-4 750	0	4 750
Godisfabriken	1 285	-405	-11 615	-26 840	-15 225
Kungsbäck student och hyresbostäder	-5 029	-1 039	11 030	-3 990	-15 020
Skeppsbyggaren	-727	0	-40	-721	-681

<b>SUMMA NETTOEXPLOATERING</b>	<b>71 689</b>	<b>11 446</b>	<b>-14 563</b>	<b>-34 030</b>	<b>-19 467</b>
--------------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

**Exploateringsresultat:  
(Försäljningsinkomst – kostnad för  
bokfört värde)**

<b>SUMMA EXPLOATERINGSRESULTAT</b>		<b>132 373</b>	<b>90 788</b>	<b>-41 585</b>	
--	--	----------------	---------------	----------------	--

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
----------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------------

**INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA  
BOLAG**

**GAVLEFASTIGHETER**

**Utbildning:**

Sjöängsskolans sporthall vent mm	-10 113	-151	-10 075	0	10 075
Sofiedalsskolan, kök och matsal	-15 000	-778	-20 822	0	20 822
Lilla bönan, köksåtgärder	-5 000	-435	-7 302	-10 302	-3 000
<b>Summa Utbildning</b>	<b>-30 113</b>	<b>-1 364</b>	<b>-38 199</b>	<b>-10 302</b>	<b>27 897</b>

**Näringsliv och arbetsmarknad**

Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-1 686	-15 614	-18 514	-2 900
<b>Summa Näringsliv o arbetsmarknad</b>	<b>-17 300</b>	<b>-1 686</b>	<b>-15 614</b>	<b>-18 514</b>	<b>-2 900</b>

**Fastighetstekniska investeringar:**

Oförutsett index mm			-18 037	-12 137	5 900
Akustikåtgärder			-2 156	-2 000	156
<b>Summa fastighetstekniska investering</b>			<b>-20 193</b>	<b>-14 137</b>	<b>6 056</b>

**SUMMA GAVLEFASTIGHETER**

<b>I KOMMUNAL VERKSAMHET :</b>	<b>-47 413</b>	<b>-3 050</b>	<b>-74 006</b>	<b>-43 133</b>	<b>31 053</b>
--------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------

**AB GAVLEGÅRDARNA**

**Omvårdnad**

Gävle Strand 6 lgh	-15 306	-11 406	-2 900	-500	2 400
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000	-3 300	-7 500	-6 100	1 400
Ombyggnad personalutrymme gruppboende			0	-1 000	-1 000

**SUMMA AB GAVLEGÅRDARNA**

<b>I KOMMUNAL VERKSAMHET:</b>	<b>-30 306</b>	<b>-14 706</b>	<b>-10 400</b>	<b>-7 600</b>	<b>2 800</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------