

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN 2020-2022**

ÖCH EKONOMISK PLAN 2012-2014

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-06-04

| Belopp i tusental kr | Krite- rium | Avser | Godkänd invest | Total invest | T o m 2017 | Budget 2018 | Prognos 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR | | | | | | | | | | |
| Kommunstyrelse | | | | | | | | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -1 148 | -1 148 | -800 | -820 | -840 |
| Balanserad styrning licenser mm | IR | Enl Kf | Effektiv | | -759 | -400 | -400 | | | |
| Licenser Platina/Meetings | IR | Enl Kf | Effektiv | | -600 | -260 | -260 | | | |
| Anpassningar i samband med rust E-arkiv | IR | Enl Kf | Effektiv | | -5 369 | -1 631 | -1 631 | | | |
| Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor | IR | Enl Kf | Reinvest | | 0 | -5 000 | -5 000 | | | |
| Investeringar i markreserv mm | IR | Enl Kf | Tillväxt | | | -43 202 | -43 202 | -28 000 | -28 000 | -28 000 |
| Versionuppgrädering Platina | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -250 | -250 | | | |
| Versionsuppgrädering Agresso | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -500 | -500 | | | |
| IT: | | | | | | | | | | |
| It-investeringar | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -7 900 | -7 900 | -8 000 | -8 100 | -8 200 |
| Summa Kommunstyrelse | IR | | | | | -60 291 | -60 291 | -36 800 | -36 920 | -37 040 |
| Summa Kommunstyrelse | UR | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valnämnd | | | | | | | | | | |
| IT-stöd för valadministration | IR | Enl Kf | Effektiv | | | -75 | -75 | | | |
| Summa Valnämnd | IR | | | | | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Valnämnd | UR | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överförmyndarnämnd | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|-----------|----------|--|--|--|--|------------|------------|----------|----------|----------|
| Versionsuppgradering system | IR | Nytt | Reinvest | | | | | -80 | -80 | | | |
| Summa Överförmyndarnämnd | | IR | | | | | | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Överförmyndarnämnd | | UR | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Revisorskollegie

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------|----------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | | -60 | -60 | -61 | -62 | -63 |
| Summa Revisorskollegie | | IR | | | | | | -60 | -60 | -61 | -62 | -63 |
| Summa Revisorskollegie | | UR | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Samhällsbyggnadsnämnd

Stadsliv och city

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Stadsliv och city | IR | Enl Kf | Ambition | -83 400 | -66 900 | | | | | | 0 | -16 500 |
| Stadsbad etapp 3 | IR | Nytt | Ambition | | -10 000 | | | | | | -10 000 | |
| Offentliga miljöer | IR | Ny nivå | Reinvest | -5 660 | -9 660 | -1 660 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -4 000 | | |
| Timmermansgatan | IR | Enl Kf | Ambition | -1 122 | -122 | -122 | -1 000 | 0 | | | | |
| Å-rummet | IR | Enl Kf | Ambition | -42 000 | -41 992 | -5 342 | -36 650 | -36 650 | | | | |
| Lekutvecklingsplan | IR | Ny nivå | Ambition | -7 000 | -13 000 | -3 500 | -2 250 | -3 250 | -1 250 | -5 000 | | |
| Parkmark | IR | Enl Kf | Reinvest | -4 960 | -4 960 | -1 960 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | | | |
| Valls Hage | IR | Enl Kf | Ambition | -3 996 | -3 980 | -680 | -1 300 | -1 300 | -2 000 | | | |
| Centrumplan/stadsförnyelse | IR | Ny nivå | Ambition | -27 077 | -54 636 | -12 136 | | | -35 000 | -7 500 | | |
| Centrumhållplats | IR | Enl Kf | Ambition | -26 500 | -26 501 | -20 321 | -6 180 | -6 180 | | | | |
| Åtgärder husbilsparkering | IR | Enl Kf | Ambition | -2 150 | -2 133 | -433 | -1 700 | -1 700 | | | | |
| Delsumma stadsliv och city | | | | -203 865 | -233 884 | -46 154 | -52 580 | -52 580 | -41 750 | -26 500 | -16 500 | |

Gång och cykel

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------|----------|---------|---------|------|--------|--------|----------------|---------|---------|--------|
| Gång och cykelvägar | IR | Enl Kf | Ambition | -26 800 | -21 500 | | | | | | 0 | -5 300 |
| GC N.Åbyggeby | IR | Ny nivå | Ambition | -2 500 | -4 000 | 0 | -500 | -500 | -3 500 | | | |
| Cykelvägvisning | IR | Enl Kf | Ambition | -2 000 | -1 677 | -177 | -1 500 | -1 500 | | | | |
| Säkra skolvägar | IR | Enl Kf | Ambition | -31 500 | -30 534 | -534 | -7 500 | -9 500 | -20 500 | | | |
| Cykelparkering plan | IR | Enl Kf | Ambition | -1 000 | -500 | | -500 | -500 | | | | |
| Miljöstrategiskt program | IR | Ny nivå | Ambition | -50 000 | -43 000 | | | | | -3 000 | -10 000 | |
| GC Gustavsgatan | IR | Enl Kf | Ambition | -5 500 | -5 032 | -32 | -5 000 | -3 000 | -2 000 | | | |
| Hemlingby GC-vägar | IR | Enl Kf | Ambition | -10 000 | -10 000 | | | | | -10 000 | | |
| GC Harskär | IR | Nytt | Ambition | | -12 000 | | | | | -12 000 | | |
| Cykelvägar | IR | Enl Kf | Ambition | -15 000 | -22 000 | | -8 000 | -8 000 | -14 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Delsumma gång och cykel | | | | -144 300 | -150 243 | -743 | -23 000 | -23 000 | -40 000 | -25 000 | -15 300 |
| Trafik | | | | | | | | | | | |
| Trafikinvesteringar | IR | Enl Kf | Ambition | -141 500 | -102 300 | | | | 0 | 0 | -25 200 |
| Avabron | IR | Enl Kf | Reinvest | -25 000 | -24 995 | -1 445 | -23 550 | -23 550 | | | |
| Grundvattenskydd/dagvatten | IR | Ny nivå | Ambition | -4 500 | -19 514 | -514 | -4 000 | -4 000 | -5 000 | -10 000 | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | IR | Enl Kf | Ambition | -3 000 | -3 520 | -520 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
| Gatu-parkbelysning | IR | Enl Kf | Ambition | -3 900 | -4 400 | | -900 | -1 400 | -1 500 | -1 500 | |
| Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) | IR | Enl Kf | Ambition | -2 500 | -2 500 | | -500 | -500 | -2 000 | | |
| Trafikanordningar | IR | Enl Kf | Ambition | -4 500 | -6 862 | -1 362 | -1 500 | -1 500 | -2 000 | -2 000 | |
| Infrastruktur Gavlehov | IR | Enl Kf | Ambition | -41 799 | -41 803 | -34 273 | -7 530 | -7 530 | | | |
| Strömmavägen | IR | Enl Kf | Ambition | -2 800 | -2 800 | | -2 800 | -2 800 | | | |
| Cirkulationsplats Hemsta | IR | Nytt | | | -4 000 | | | | -4 000 | | |
| Delfinansiering Cirkplats Spångersleden | IR | Enl Kf | Tillväxt | -9 000 | -9 000 | | | | | -9 000 | |
| Delsumma trafik | | | | -238 499 | -221 694 | -38 114 | -41 780 | -42 280 | -15 500 | -23 500 | -25 200 |
| Kollektivtrafik | | | | | | | | | | | |
| Kollektivtrafik | IR | Enl Kf | Ambition | -15 200 | -12 200 | | | | | 0 | -3 000 |
| Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) | IR | Ny nivå | Ambition | -3 000 | -6 636 | -1 636 | | | -2 000 | -3 000 | |
| BRT Light, linje 2 | IR | Enl Kf | Ambition | -22 280 | -22 274 | -3 094 | -19 180 | -19 180 | | | |
| Stadsmiljöavtal, stb | IR | Enl Kf | Ambition | 12 250 | 12 250 | | | | 12 250 | | |
| Delsumma kollektivtrafik | | | | -28 230 | -28 860 | -4 730 | -19 180 | -19 180 | 10 250 | -3 000 | -3 000 |
| Offentliga miljöer utanför city | | | | | | | | | | | |
| Offentliga miljöer | IR | Ny nivå | Ambition | -6 000 | -4 000 | | | | 0 | 0 | -1 000 |
| Natur | IR | Ny nivå | Ambition | -6 300 | -3 659 | -159 | -1 500 | -1 500 | -1 000 | -1 000 | |
| Tillgänglighetsanpassad slinga | IR | Nytt | Ambition | | -4 500 | | | | -4 500 | | |
| VA-Norrlandet, vägar belysning mm | IR | Enl Kf | Ambition | -28 611 | -28 539 | -19 679 | -8 860 | -8 860 | | | |
| Ansl VA arrenden Norrlandet | IR | Enl Kf | Ambition | -2 996 | -2 956 | -1 056 | -1 900 | -1 900 | | | |
| Delsumma offentl miljöer utanför city | | | | -43 907 | -43 654 | -20 894 | -12 260 | -12 260 | -5 500 | -1 000 | -1 000 |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | |
| Reinvesteringar | IR | Enl Kf | Reinvest | -22 700 | -18 200 | | | | | 0 | -4 500 |
| Dagvattenproblem | IR | Enl Kf | Reinvest | -1 800 | -2 288 | -788 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Gatu-parkbelysning | IR | Enl Kf | Reinvest | -6 703 | -8 660 | -5 160 | -2 000 | -1 500 | -1 000 | -1 000 | |
| Gatualléer | IR | Enl Kf | Reinvest | -2 800 | -3 645 | -645 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
| Trafiksignaler | IR | Enl Kf | Reinvest | -5 000 | -6 991 | -991 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
| Kvarnbron | IR | Enl Kf | Reinvest | -15 000 | -7 524 | -6 774 | -750 | -750 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörbro Sätrahöjden | IR | Enl Kf | Reinvest | -2 000 | -1 999 | -49 | -1 950 | -1 950 | | | |
| Broar | IR | Enl Kf | Reinvest | -50 000 | -50 000 | | | | | -10 000 | -10 000 |
| Atlasområdet kajer | IR | Enl Kf | Reinvest | -18 000 | -18 000 | | | | | | |
| Kajer | IR | Enl Kf | Reinvest | -10 000 | -10 000 | | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Beläggningsinvesteringar (komponent) | IR | Ny nivå | Reinvest | -120 000 | -133 461 | -18 461 | -15 000 | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 |
| Delsumma reinvesteringar | | | | -254 003 | -260 768 | -32 868 | -33 200 | -32 700 | -24 500 | -34 500 | -29 500 |

Investeringsreserv

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Investeringsreserv | IR | Enl Kf | Ambition | -22 700 | -18 200 | | | | | 0 | -4 500 |
| Utredningskostnader | IR | Enl Kf | Ambition | -6 200 | -6 000 | | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
| Oförutsedda utgifter | IR | Enl Kf | Ambition | -14 000 | -20 000 | | -3 500 | -3 500 | -8 000 | -8 500 | |
| Inventarier | IR | Enl Kf | Reinvest | -8 799 | -7 470 | | -1 130 | -1 130 | -1 000 | -1 020 | -1 040 |
| Delsumma investeringsreserv | | | | -51 699 | -51 670 | 0 | -6 630 | -6 630 | -11 000 | -11 520 | -5 540 |

Utom ram:

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---------|----------|--|---------|--|--|--|---------|---------|--|
| Offentliga miljöer | UR | Ny nivå | Ambition | | -2 500 | | | | -2 500 | | |
| Centrumplan | UR | Ny nivå | Ambition | | -15 000 | | | | -15 000 | | |
| Lekutvecklingsplan | UR | Ny nivå | Ambition | | -4 000 | | | | -4 000 | | |
| Tillgänglighetsanpassad slinga | UR | Ny nivå | Ambition | | -1 500 | | | | -1 500 | | |
| Å-rummet | UR | Ny nivå | Ambition | | -16 000 | | | | | -16 000 | |
| Säkra skolvägar | UR | Ny nivå | Ambition | | -5 000 | | | | | -5 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Summa Samhällsbyggnadsnämnd | IR | | | -964 503 | -990 773 | | -188 630 | -188 630 | -128 000 | -125 020 | -96 040 |
| Summa Samhällsbyggnadsnämnd | UR | | | 0 | -44 000 | | 0 | 0 | -23 000 | -21 000 | 0 |

Kultur- o fritidsnämnd

Fastighetsinvesteringar:

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| Kylmaskin/ispist Valbo | IR | Enl Kf | Reinvest | -5 300 | -7 900 | -3 661 | -4 239 | -4 239 | | | |
| Åbyvallen 2 nya omklädningsrum | IR | Enl Kf | Ambition | -3 000 | -3 000 | | | | | | |
| Norrsundets Folkets Hus allmän rust | IR | | Reinvest | | -30 000 | | | | | | |
| Valbo ishall 2 nya omkl.rum | IR | Enl Kf | Ambition | -3 300 | -3 300 | | | | | -3 300 | |
| Markanläggning, dagvattenhant Valbo ishall | | | Ambition | | -4 000 | | | | | | |
| Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd | IR | Enl Kf | Ambition | -4 000 | -4 000 | | | | | -4 000 | |
| Ridsportutbyggnad Lervik | IR | | Ambition | | -85 851 | -4 223 | | | | | |
| Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana | | | Ambition | | -3 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Älgsjön, nya tavlor | | | Ambition | | -2 300 | | | | | |
| Älgsjön, ny långbana | | | Ambition | | -10 000 | | | | | |
| Projekt med årsanslag: | | | | | | | | | | |
| Diverse projekt | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -700 | -700 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Summa fastighetsinvesteringar | | | | | -15 600 | -153 351 | -7 884 | -4 939 | -4 939 | -2 000 |
| Övrigt: | | | | | | | | | | |
| Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning | IR | Enl Kf | Effektiv | | -4 362 | -713 | -713 | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -8 183 | -8 183 | -6 025 | -6 025 | -6 025 |
| Snökanon inkl kylanläggning | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | | | | -4 000 |
| Summa Kultur- och fritid | IR | | | | | -13 835 | -13 835 | -8 025 | -15 325 | -12 025 |
| Summa Kultur- och fritid | UR | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utbildningsnämnd | | | | | | | | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -24 860 | -24 860 | -17 350 | -16 600 | -17 920 |
| Nya förskolor och skolor | IR | Enl Kf | Tillväxt | | -7 992 | -4 440 | -4 440 | -15 800 | | -15 480 |
| Nya skolor | UR | Nytt | Tillväxt | | | | | -2 700 | | |
| Summa Utbildningsnämnd | IR | | | | | -29 300 | -29 300 | -33 150 | -16 600 | -33 400 |
| Summa Utbildningsnämnd | UR | | | | | 0 | 0 | -2 700 | 0 | 0 |
| Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd | | | | | | | | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 100 |
| Datasalar | UR | Nytt | | | | | | -1 500 | | |
| Möbler vuxenutbildningen | UR | Nytt | | | | | | -1 000 | -1 000 | |
| arbetstekniska hjälpmedel samt inventarier | UR | | | | | | | -1 000 | | |
| Summa NAN | IR | | | | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 100 |
| Summa NAN | UR | | | | | 0 | 0 | -3 500 | -1 000 | 0 |
| Socialnämnd | | | | | | | | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -1 250 | -1 250 | -1 020 | -1 040 | -1 060 |
| Treserva, verksamhetssystem | IR | Enl Kf | Reinvest | | | -1 058 | -1 058 | | | |
| Skärmar och dockningsstationer | UR | Nytt | | | | | | -300 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa Socialnämnd | IR | | | -2 308 | -2 308 | -1 020 | -1 040 | -1 060 |
| Summa Socialnämnd | UR | | | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
| Omvårdnadsnämnd | | | | | | | | |
| Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | -9 525 | -9 525 | -6 800 | -6 900 | -7 300 |
| Utrustning nya boenden | IR | Enl Kf | Tillväxt | -600 | -600 | -300 | 0 | -300 |
| Treserva, verksamhetssystem | IR | Enl Kf | Reinvest | -1 039 | -1 039 | | | |
| Inventarier nya kontorslokaler | UR | Ny nivå | Ambition | | -3 000 | | | |
| Summa Omvårdnad | IR | | | -11 164 | -11 164 | -7 100 | -6 900 | -7 600 |
| Summa Omvårdnad | UR | | | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Exploateringsverksamhet | | | | | | | | |
| Överförda anläggningstillgångar | IR | Enl Kf | Tillväxt | -100 886 | -111 261 | -149 081 | -114 536 | -106 683 |
| Summa Exploateringsverksamhet | IR | | | -100 886 | -111 261 | -149 081 | -114 536 | -106 683 |
| Summa Exploateringsverksamhet | UR | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat | | | | | | | | |
| S:A SKATTEFINANSIERAD | | | | | | | | |
| VERKSAMHET | IR | | | -407 629 | -418 004 | -364 237 | -317 403 | -295 011 |
| Summa | UR | | | 0 | -3 000 | -29 500 | -22 000 | 0 |
| Summa exklusive exploatering | IR | | | -306 743 | -306 743 | -215 156 | -202 867 | -188 328 |
| Summa exklusive exploatering | UR | | | 0 | -3 000 | -29 500 | -22 000 | 0 |
| FÖRSÄLJNING Matriella | | | | | | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: | | | | | | | | |
| Försäljningar anläggningstillgångar | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| SUMMA FÖRSÄLJNINGAR | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

FINANSIELLA**ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:****Köp aktier och andelar, tillskott (-)**

Gävle stadshus AB

Svenska Kommun Försäkrings AB

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB

X-Trafik AB

Gästrike Vatten AB

Gävle Vatten AB

AB Ostkustbanan

Kommunförbundet SAM

Ovriga Kommuninvest m fl

Summa aktier och andelar

0 0 0 0

SUMMA FINANSIELLA ANL.TILLGÅNGAR

0 0 0 0 0

FÖRSÄLJNINGAR FINANSIELLA**ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:**

Gävle stadshus AB

Svenska Kommun Försäkrings AB

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB

X-Trafik AB

Gästrike Vatten AB

Gävle Vatten AB

AB Ostkustbanan

Kommunförbundet Gävleborg

Ovriga Kommuninvest m fl

SUMMA FÖRSÄLJNINGAR

0 0 0 0 0

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG**Gavlefastigheter:****Kommunstyrelsen:**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1911702 | Stadshuset allmän rust | IR | Enl Kf | Reinvest | | -61 000 | | | | | -20 000 | -20 000 | -21 000 |
| 1911608 | Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3 | IR | Enl Kf | Reinvest | -18 001 | -17 007 | -15 311 | -1 696 | -1 696 | | | | |
| | Summa Kommunstyrelsen | | IR | | -18 001 | -78 007 | -15 311 | -1 696 | -1 696 | | -20 000 | -20 000 | -21 000 |
| | Summa Kommunstyrelsen | | UR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Samhällsbyggnadsnämnd:

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

Utbildning:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------------|
| 1911609 | Norrskensgården, ersättning och utökning | IR | Enl Kf | Reinvest | -45 000 | -45 000 | -34 706 | -10 294 | -10 294 | | | | |
| | Klintbergsgården, ersättning och utökning | IR | Enl Kf | Reinvest | -45 000 | -50 000 | | | | | | | -50 000 |
| | Ny förskola Centrala Gävle | IR | Enl Kf | Reinvest | -35 000 | -43 000 | | | | | | | -20 000 |
| | Ny förskola Sjöängen | IR | Enl Kf | Tillväxt | -35 000 | -43 000 | | | | 0 | -43 000 | | |
| 1911601 | Sjöängsskolan, Ny f-åk 3, tvåparallellig skola | IR | Enl Kf | Tillväxt | -85 000 | -110 000 | -1 425 | -700 | -700 | 0 | -52 875 | | -55 000 |
| 1911713 | Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal | IR | Enl Kf | Tillväxt | -220 000 | -220 000 | -130 | -1 000 | -1 000 | | 0 | | -83 870 |
| 1911415 | Östers förskola ersättning o utökning | IR | Enl Kf | Reinvest | -34 000 | -30 500 | -30 153 | -347 | -347 | | | | |
| | Andersberg, ersättn. och utökn. bef. förskolor | IR | Enl Kf | Reinvest | -35 000 | -43 000 | | | | | | | |
| 1911501 | Sörbygårdens förskola nyprod | IR | Enl Kf | Tillväxt | -43 000 | -43 000 | -953 | -25 000 | -25 000 | -17 047 | | | |
| 1911414 | Om och tillbyggnad Almgården | IR | Enl Kf | Tillväxt | -35 012 | -40 013 | -652 | -450 | -450 | -20 000 | -18 911 | | |
| 1911522 | Svangårdens förskola tak mm | IR | Enl Kf | Reinvest | -8 801 | -8 958 | -8 933 | -25 | -25 | | | | |
| 1911720 | Björke och Trödje skola, f-åk 3 | IR | Enl Kf | Tillväxt | | -15 000 | | 0 | 0 | -15 000 | | | |
| | Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg. | IR | Enl Kf | Ambition | -25 000 | -30 000 | | | | | | | -30 000 |
| 1911606 | Fridhemsskolan allmän rust | IR | Enl Kf | Reinvest | -50 000 | -200 000 | | | | | | | |
| | Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik | IR | Ny nivå | Ambition | -20 000 | -23 000 | | | | | | | -23 000 |
| 1911526 | Tallbackens skola etapp 2 | IR | Enl Kf | Tillväxt | -45 000 | -34 000 | -3 188 | -14 450 | -14 450 | -16 362 | | | |
| 1911708 | Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad | IR | Enl Kf | Tillväxt | -75 000 | -82 000 | -66 | -300 | -300 | | -34 634 | | -47 000 |
| 1911610 | Strömsbro skola, rivning och nybyggnad | IR | Enl Kf | Reinvest | -40 000 | -56 000 | -514 | -1 000 | -1 000 | -54 486 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 1911722 | Sjöängsskolans sporthall, vent, allm rust av gym | IR | Enl Kf | Reinvest | -10 113 | -14 351 | -151 | -10 075 | 0 | -14 200 | | |
| nyprogram | Nynäs 7-9 skola | IR | Enl Kf | Tillväxt | -167 628 | -177 600 | -13 602 | -103 998 | -103 998 | -60 000 | | |
| 1911517 | Solängsskolan, f-åk 6, allmän rust | IR | Enl Kf | Reinvest | -150 000 | -140 000 | -4 455 | -16 800 | -16 800 | -89 902 | -28 843 | |
| 1911407 | Stigslundsskolan om och nybyggnad | IR | Enl Kf | Reinvest | -115 000 | -115 000 | -18 956 | -57 600 | -57 600 | -38 444 | | |
| 1918024 | Sörbyskolan, allmän rust | IR | Enl Kf | Reinvest | -175 344 | -176 366 | -168 442 | -7 924 | -7 924 | | | |
| nystaffan | Staffansskolan etapp 3 | IR | Enl Kf | Effektiv | -3 500 | -3 500 | | -3 500 | -3 500 | | | |
| 1911703 | Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rust | IR | Enl Kf | Reinvest | -7 800 | -7 800 | -340 | -200 | -200 | -7 260 | | |
| 1911210 | Ludvigsbergsskolan, kökskrav | IR | Enl Kf | Reinvest | -10 668 | -10 482 | -10 467 | -15 | -15 | | | |
| 1911704 | Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna | IR | Enl Kf | Reinvest | -12 000 | -12 000 | -2 298 | -9 702 | -9 702 | | | |
| 1911612 | Anpass Norrsundets skola till förskola | IR | Enl Kf | Tillväxt | -3 000 | -2 980 | -1 264 | -1 716 | -1 716 | | | |
| nyanpassa | Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2 | IR | Nytt | Effektiv | | -10 000 | | -6 000 | -6 000 | -4 000 | | |
| 1911401 | Staffansskolan, anpassning LoM | IR | Enl Kf | Reinvest | -15 801 | -15 599 | -15 499 | -100 | -100 | | | |
| 1911313 | Vallbacksskolan, idrottshall | IR | Enl Kf | Ambition | -39 500 | -36 335 | -35 535 | -800 | -800 | | | |
| 1911611 | Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum | IR | Enl Kf | Tillväxt | -15 500 | -15 800 | -3 140 | -12 660 | -12 660 | | | |
| 1911723 | Vikingaskolan, ventilation | IR | Enl Kf | Reinvest | -6 000 | -6 000 | -62 | -5 938 | -5 938 | | | |
| 1911710 | Sofiedalsskolan, kök och matsal | IR | Enl Kf | Reinvest | -15 000 | -21 600 | -778 | -20 822 | 0 | -20 822 | | |
| | Sofiedalsskolan, markanläggning | IR | Enl Kf | Reinvest | -4 000 | -39 000 | | 0 | 0 | | | |
| | Norrullsskolan, ombyggnad och ventilation | IR | Enl Kf | Reinvest | -17 000 | -17 000 | | | | | | |
| 1911520 | Vasaskolan allmän rust, nybyggnad | IR | Enl Kf | Tillväxt | -300 000 | -299 956 | -134 | -1 800 | -1 800 | | 0 | -38 022 |
| 1911721 | Paviljonger skolor mm | IR | Enl Kf | Tillväxt | -23 288 | -27 749 | -22 749 | -5 000 | -5 000 | | | |
| 1911516 | Guldsmedsvägen frsk, kök, tillb. och VVS | IR | Enl Kf | Reinvest | -7 801 | -8 531 | -8 431 | -100 | -100 | | | |
| 1911617 | Lilla Bönan, köksåtgärder | IR | Enl Kf | Reinvest | -5 000 | -10 737 | -435 | -7 302 | -10 302 | | | |
| | Masurgården, köksinvesteringar | IR | Enl Kf | Reinvest | | -4 000 | | | | -4 000 | | |
| 1911804 | Brynässkolan | IR | Enl Kf | Reinvest | -130 000 | -130 000 | | | | | -25 000 | -105 000 |
| | Brynäs, ny förskola | IR | Nytt | Tillväxt | | -43 000 | | | | | | |
| | Gavlehov östra, förskola | IR | Nytt | Effektiv | | -43 000 | | | | | | |
| | Borgarskolan, adm | IR | Nytt | Effektiv | | -2 000 | | | | -2 000 | | |
| | Kungsbäck, ny förskola/skola | UR | | Tillväxt | | -200 000 | | | | | | |
| | Andersbergsskolan, allmän rust | UR | | Reinvest | | -35 000 | | | | | | |
| | Ludvigsbergsskolan ny vent+omklrum | UR | | Reinvest | | -30 000 | | | | | | |
| | Nya skollokaler, åk 7-9 Central | IR | Nytt | Tillväxt | | -200 000 | | | | | | |
| | Bergby, ersättning av 47-års skola och ersättning | IR | Nytt | Ambition | | -40 000 | | | | | | |
| | Berby, fritidsgård , inklusive bibliotek | UR | Nytt | Ambition | | -7 000 | | | | | | |
| | Hagaströmsskolan tillbyggnad | UR | Nytt | Reinvest | | -25 000 | | | | | | |
| | Hagaströmsskolan, Administrationsdel | UR | Nytt | Reinvest | | -4 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1910012 | Verksamhetsanpassningar Fritid | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -1 466 | -1 466 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| 1910018 | Verksamhetsanpassningar Kultur | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -1 094 | -1 094 | -500 | -500 | -500 |
| | Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | | | | | |
| 1911403 | Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | Arbetsmiljö | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | | | | | |
| 1910013 | Badanläggningar | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | Summa Kultur o fritid | | IR | | -196 743 | -536 385 | -63 870 | -67 059 | -67 059 | -43 416 | -41 000 | -303 000 |
| | Summa Kultur o fritid | | UR | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialnämnd: | | | | | | | | | | | | |
| | Hemstagården, ombyggnad kök o vvs | IR | Enl Kf | Reinvest | -5 000 | -5 000 | | | | | | -5 000 |
| nyklock | Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1 | IR | Ny nivå | Reinvest | | -11 700 | | -4 700 | -4 700 | -7 000 | | |
| | Projekt med årsanslag: | | | | | | | | | | | |
| 1910001 | Diverse reinvesteringar mm | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -1 395 | -1 395 | -900 | -900 | -900 |
| | Summa Socialnämnd | | IR | | -5 000 | -16 700 | 0 | -6 095 | -6 095 | -7 900 | -900 | -5 900 |
| | Summa Socialnämnd | | UR | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetstekniska investeringar: | | | | | | | | | | | | |
| 1911304 | Rådhuset, anpassning ny verksamhet | IR | Enl Kf | Reinvest | -49 738 | -49 738 | -2 781 | -2 400 | -2 400 | | | |
| 1911613 | Räddningstjänsten ny lokalisering | IR | Ny nivå | Reinvest | -140 000 | -175 000 | -164 | -1 500 | -1 500 | | | -68 336 |
| nyskydd | Skyddsrumsåtgärder | IR | Enl Kf | Reinvest | -5 000 | -5 000 | | -5 000 | -5 000 | | | |
| 1911514 | WiFi accesspunkter | IR | Enl Kf | Ambition | -11 532 | -10 655 | -5 123 | -5 532 | -5 532 | | | |
| | Silvanum, fasader | IR | Enl Kf | Reinvest | -3 000 | -3 000 | | | | | | |
| 1911605 | Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav | IR | Enl Kf | Reinvest | -2 000 | -2 000 | -63 | -1 937 | -1 937 | | | |
| | Projekt med årsanslag: | | | | | | | | | | | |
| 1918014 | VVS- reinvesteringar | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -5 570 | -5 570 | -5 000 | -10 000 | -10 000 |
| | Driftsystem/IT investering | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | | | | | |
| 1911701 | Energieffektivisering | IR | Enl Kf | Ambition | | | | -9 500 | -9 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| 1910007 | Myndighetskrav/handikappanpassn | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -1 560 | -1 560 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| 1910008 | Skadeförebyggande åtgärder | IR | Enl Kf | Ambition | | | | -6 500 | -6 500 | -6 000 | -6 000 | -6 000 |
| 1918004 | Föreläggande fettavskiljare | IR | Enl Kf | Reinvest | | | | -2 075 | -2 075 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| 1911024 | Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift | IR | Enl Kf | Ambition | | | | -3 300 | -3 300 | | | |
| 1911205 | Byte av kvicksilverlampor/armaturer | IR | Nytt | Ambition | | | | | | -2 000 | | |

Gävle Vatten AB

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Exploatering Norrlandet | IR | -207 576 | -207 576 | | | | | |
| Exploateringar övrigt | IR | | | -34 900 | -34 900 | -25 000 | -75 000 | -60 700 |
| Förnyelseinvesteringar | IR | | | -18 500 | -8 000 | -45 000 | -30 000 | -25 000 |
| Nyinvesteringar | IR | | | -54 461 | -20 000 | -65 500 | -113 000 | -266 000 |
| Summa Gävle Vatten | IR | | -207 576 | -107 861 | -62 900 | -135 500 | -218 000 | -351 700 |
| Summa Gävle Vatten | UR | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

7

x

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|
| -64 | -65 | -66 | -67 | |
| -64 | -65 | -66 | -67 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

7

x

-16 500 -16 800 -17 100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-16 500 -16 800 -17 100 0 0

-5 300 -5 400 -5 500

3

3

3

3

3

-10 000 -10 000 -10 000

3

3

3

3

3

-15 300 **-15 400** **-15 500** **0** **0**

-25 200 -25 700 -26 200 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-25 200 **-25 700** **-26 200** **0** **0**

-3 000 -3 100 -3 100 3
3
3
3

-3 000 **-3 100** **-3 100** **0** **0**

-1 000 -1 000 -1 000 3
3
3
3
3

-1 000 **-1 000** **-1 000** **0** **0**

-4 500 -4 600 -4 600 3
3
3
3
3
3

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---|
| -10 000 | -10 000 | -10 000 | | | 3 |
| | | | | -18 000 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| -15 000 | -15 000 | -15 000 | | | 3 |
| -29 500 | -29 600 | -29 600 | 0 | -18 000 | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---|
| -4 500 | -4 600 | -4 600 | | | 3 |
| | | | | | 3 |
| | | | | | 3 |
| -1 060 | -1 100 | -1 120 | | | 7 |
| -5 560 | -5 700 | -5 720 | 0 | 0 | |

3
3
3
3
3
3
3

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| -96 060 | -97 300 | -98 220 | 0 | -18 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|--------|--|---------|---|---|
| | | | | 4 | x |
| | -3 000 | | | 4 | x |
| | | | -30 000 | 5 | x |
| | | | | 4 | x |
| | | | -4 000 | 4 | x |
| | | | | 4 | x |
| | | | -81 628 | 4 | x |
| | | | -3 000 | 4 | x |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|---|
| | | | | -2 300 | 4 | x |
| | | | | -10 000 | 4 | x |
| -2 000 | -2 100 | -2 200 | -2 200 | | 4 | x |
| -2 000 | -5 100 | -2 200 | -2 200 | -130 928 | | |
| | | | | | 4 | x |
| -6 150 | -8 300 | -8 400 | -8 400 | -8 400 | 4 | x |
| | | | | | 4 | x |
| -8 150 | -13 400 | -10 600 | -10 600 | -120 028 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| -23 100 | -23 600 | -24 000 | -24 500 | | 1 | x |
| | | | | | 1 | x |
| | | | | | 1 | x |
| -23 100 | -23 600 | -24 000 | -24 500 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| -1 140 | -1 160 | -1 180 | -1 200 | | 1 | x |
| -1 140 | -1 160 | -1 180 | -1 200 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| -1 080 | -1 100 | -1 120 | -1 140 | | 7 | x |
| | | | | | 7 | x |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -1 080 | -1 100 | -1 120 | -1 140 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

-7 500 -7 700 -8 200 -8 400
 0 -3 300

7 x
 2 x
 7 x
 7 x

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| -7 500 | -11 000 | -8 200 | -8 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

-2 489

6

| |
|---------------|
| -2 489 |
| 0 |

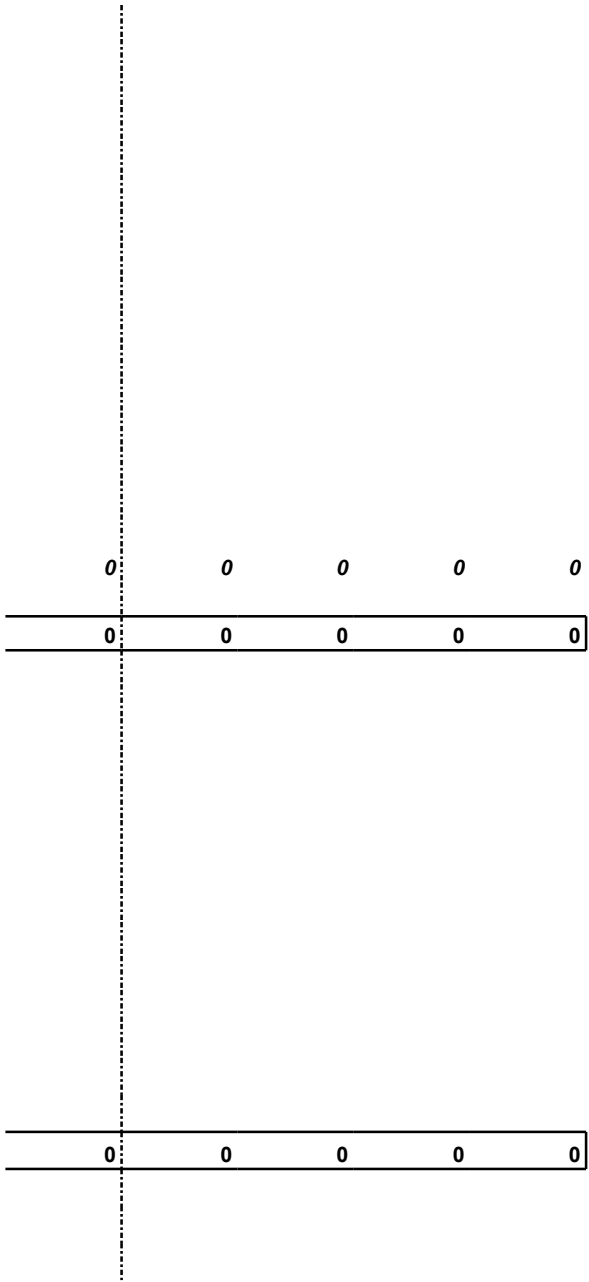
| |
|--|
| |
|--|

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| -176 743 | -184 905 | -180 776 | -83 307 | -138 028 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| -174 254 | -184 905 | -180 776 | -83 307 | -138 028 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20 000 20 000 20 000 20 000

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---|
| -20 000 | -23 000 | | | | 1 | x |
| | | | -40 000 | | 1 | x |
| | | -22 000 | | | 1 | x |
| | | | | -120 000 | 1 | x |
| | | | | -43 000 | 1 | x |
| | -4 000 | | | | 1 | x |
| | | | | | 1 | |
| -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 | | 1 | x |
| -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | | 1 | x |
| -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | | 1 | x |
| -458 500 | -443 500 | -176 500 | -10 500 | -39 000 | | |
| 0 | -11 000 | -22 000 | -40 000 | -457 000 | | |

| | |
|---|---|
| 7 | x |
| 7 | x |
| 7 | x |
| 7 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------|---|---|
| -615 | -630 | -645 | 650 | | 7 | x |
| -615 | -630 | -645 | 650 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | |
|---|---|
| 7 | x |
|---|---|

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|---|
| -200 | -200 | -200 | -200 | | 7 | x |
| -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------|----------|---|---|
| -1 100 | -1 100 | -1 100 | | | 4 | x |
| -500 | -500 | -500 | | | 5 | x |
| | | | | | 4 | x |
| -400 | -400 | -400 | | | 4 | x |
| | | | | | 4 | |
| -1 000 | -1 000 | -1 000 | | | 4 | x |
| -25 000 | -12 000 | -3 000 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 7 | x |
| | | | | | 7 | x |
| -920 | -940 | -960 | -980 | | 7 | x |
| -920 | -940 | -960 | -980 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| -44 557 | | | | | 7 | X |
| -105 000 | | | | | 7 | X |
| | | | | | 7 | X |
| | | | | | 7 | X |
| -3 000 | | | | | 7 | X |
| | | | | | 7 | X |
| -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | | 7 | X |
| | | | | | 7 | |
| -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | | 7 | x |
| -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | | 7 | x |
| -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | | 7 | x |
| -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | | 1 | x |
| | | | | | 7 | x |
| | | | | | 7 | x |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---|---|
| -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | | 7 | x |
| -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | | 4 | x |
| -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | | 7 | x |
| -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | | 7 | x |
| -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | | 7 | x |
| -191 557 | -39 000 | -39 000 | -39 000 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

7

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| -676 792 | -496 270 | -220 305 | -50 030 | -39 000 |
| 0 | -11 000 | -22 000 | -40 000 | -457 000 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|---|
| -80 000 | -20 000 | | | | 2 | x |
| | | | | | 2 | x |
| | -18 000 | | | | 2 | x |
| | | | | | 2 | x |
| | | | | -14 000 | 2 | x |
| -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | | 2 | x |
| -82 000 | -40 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -14 000 | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| -82 000 | -40 000 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -14 000 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| -49 750 | -43 000 | -31 000 | -30 000 | | 8 |
| -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | | 8 |
| -473 000 | -333 000 | -343 000 | -203 000 | | 8 |
| -547 750 | -401 000 | -399 000 | -258 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |