

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

Bilaga 1.

## 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
<b>SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>													
<b>Kommunstyrelse</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 148	-1 148	-800	-820	-840	-860	-880	-890	-900
Investeringar i markreserv mm	Enl Kf	Tillväxt			-43 202	-43 202	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Uppdatering utveckling Platina							-250						
Uppdatering utveckling Agresso									-5 000				
Ny leverantör av personalsystem							-1 900						
Rivning Gävle Galvan							-15 000						
<b>IT:</b>													
It-investeringar	Enl Kf	Reinvest			-7 900	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200	-8 300	-8 400	-8 500	-8 500
<b>Summa Kommunstyrelse</b>					<b>-52 250</b>	<b>-52 250</b>	<b>-53 950</b>	<b>-36 920</b>	<b>-42 040</b>	<b>-37 160</b>	<b>-37 280</b>	<b>-37 390</b>	<b>-37 400</b>
<b>Överförmyndarnämnd</b>													
Versionsuppgradering system	Nytt	Reinvest			-80	-80	-90						
<b>Summa Överförmyndarnämnd</b>					<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Revisorskollegie</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-60	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67
<b>Summa Revisorskollegie</b>					<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-61</b>	<b>-62</b>	<b>-63</b>	<b>-64</b>	<b>-65</b>	<b>-66</b>	<b>-67</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>													
<b>Stadsliv och city</b>													
Stadsliv och city	Enl Kf	Ambition	-66 900						-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					

## 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
Lekutvecklingsplan	Ny nivå	Ambition	-13 000	-3 500	-3 250	-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						
Stadbad	Nytt	Ambition						-10 000					
Centrumplan/stadsförnyelse	Ny nivå	Ambition	-34 636	-12 136			-15 000	-7 500					
<b>Delsumma stadsliv och city</b>			<b>-133 135</b>	<b>-19 935</b>	<b>-8 050</b>	<b>-8 050</b>	<b>-21 750</b>	<b>-26 500</b>	<b>-16 500</b>	<b>-16 500</b>	<b>-16 800</b>	<b>-17 100</b>	<b>0</b>
<b>Gång och cykel</b>													
Gång och cykelvägar	Enl Kf	Ambition	-21 500						-5 300	-5 300	-5 400	-5 500	
GC N.Äbyggeby	Ny nivå	Ambition	-4 000		-500	-500	-3 500						
Säkra skolvägar	Enl Kf	Ambition	-30 534	-534	-9 500	-9 500	-20 500						
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	-3 000	-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						
<b>Delsumma gång och cykel</b>			<b>-141 066</b>	<b>-566</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-33 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 400</b>	<b>-15 500</b>	<b>0</b>
<b>Trafik</b>													
Trafikinvesteringar	Enl Kf	Ambition	-102 300						-25 200	-25 200	-25 700	-26 200	
Grundvattenskydd/dagvatten	Ny nivå	Ambition	-19 514	-514	-4 000	-4 000	-5 000	-10 000					
Trafiksäkerhetsåtgärder	Enl Kf	Ambition	-3 520	-520	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					
Gatu-parkbeslysning	Enl Kf	Ambition	-4 400		-1 400	-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					
Cirkulationsplats Hemsta	Nytt	Ambition	-4 000				-4 000						
Delfinansiering Cirkplats Spängersleden	Enl Kf	Tillväxt	-9 000					-9 000					
<b>Delsumma trafik</b>			<b>-152 096</b>	<b>-2 396</b>	<b>-8 400</b>	<b>-8 400</b>	<b>-15 500</b>	<b>-23 500</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 700</b>	<b>-26 200</b>	<b>0</b>
<b>Kollektivtrafik</b>													
Kollektivtrafik	Enl Kf	Ambition	-12 200						-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						
<b>Delsumma kollektivtrafik</b>			<b>-28 860</b>	<b>-4 730</b>	<b>-19 180</b>	<b>-19 180</b>	<b>10 250</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 100</b>	<b>-3 100</b>	<b>0</b>
<b>Offentliga miljöer utanför city</b>													

## 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
Offentliga miljöer	Ny nivå	Ambition	-4 000						-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						
Stängsel kommunal mark U23 EM	Nytt		-500				-500						
<b>Delsumma offentl miljöer utanför city</b>			<b>-12 659</b>	<b>-159</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Reinvesteringar</b>													
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	-1 500	-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					
Broar	Enl Kf	Reinvest	-50 000					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Kajer	Enl Kf	Reinvest	-70 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-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	
<b>Delsumma reinvesteringar</b>			<b>-293 245</b>	<b>-26 045</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-34 500</b>	<b>-44 500</b>	<b>-39 500</b>	<b>-39 500</b>	<b>-39 600</b>	<b>-39 600</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsreserv</b>													
Investeringsreserv	Enl Kf	Ambition	-18 200						-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	
<b>Delsumma investeringsreserv</b>			<b>-51 670</b>		<b>-6 630</b>	<b>-6 630</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 520</b>	<b>-5 540</b>	<b>-5 560</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 720</b>	<b>0</b>
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd inom ram</b>			<b>-812 732</b>	<b>-53 832</b>	<b>-94 760</b>	<b>-94 760</b>	<b>-111 500</b>	<b>-135 020</b>	<b>-106 040</b>	<b>-106 060</b>	<b>-107 300</b>	<b>-108 220</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- o fritidsnämnd</b>													
<b>Fastighetsinvesteringar:</b>													
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					
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Diverse projekt	Enl Kf	Reinvest			-700	-700	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100	-2 200	-2 200
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>			<b>-10 300</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-2 000</b>	<b>-9 300</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 100</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>
<b>Övrigt:</b>													

## 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 U23 EM							-3 400						
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				
<b>Summa Övrigt</b>					<b>-8 183</b>	<b>-8 183</b>	<b>-9 425</b>	<b>-6 025</b>	<b>-10 025</b>	<b>-6 150</b>	<b>-8 300</b>	<b>-8 400</b>	<b>-8 400</b>
<b>Summa Kultur- och fritid</b>					<b>-8 883</b>	<b>-8 883</b>	<b>-11 425</b>	<b>-15 325</b>	<b>-12 025</b>	<b>-8 150</b>	<b>-13 400</b>	<b>-10 600</b>	<b>-10 600</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>													
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				
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>					<b>-29 300</b>	<b>-29 300</b>	<b>-33 150</b>	<b>-16 600</b>	<b>-33 400</b>	<b>-23 100</b>	<b>-23 600</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 500</b>
<b>Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180	-1 200
<b>Summa NAN</b>					<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 160</b>	<b>-1 180</b>	<b>-1 200</b>
<b>Socialnämnd</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 250	-1 250	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140
Skärmar och dockningsstationer	Nytt	Reinvest					-300						
<b>Summa Socialnämnd</b>					<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 320</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 120</b>	<b>-1 140</b>
<b>Omvårdnadsnämnd</b>													
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		
<b>Summa Omvårdnad</b>					<b>-10 125</b>	<b>-10 125</b>	<b>-7 100</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 600</b>	<b>-7 500</b>	<b>-11 000</b>	<b>-8 200</b>	<b>-8 400</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>													
Överförda anläggningstillgångar	Enl Kf	Tillväxt			-111 261	-111 261	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489			

## 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
<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>													
					-111 261	-111 261	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489			
<b>S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>													
					-309 969	-309 969	-368 677	-327 403	-310 011	-186 743	-194 905	-190 776	-83 307
<b>Summa exklusive exploatering</b>													
					-198 708	-198 708	-219 596	-212 867	-203 328	-184 254	-194 905	-190 776	-83 307
<b>FÖRSÄLJNING MATRIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>													
Försäljning anläggningstillgångar					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>SUMMA FÖRSÄLJNINGAR</b>													
					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG</b>													
<b>Gavlefastigheter:</b>													
<b>Kommunstyrelsen:</b>													
Stadshuset allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-61 000				-20 000	-20 000	-21 000				
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>					0	0	-20 000	-20 000	-21 000	0	0	0	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnd:</b>													
Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	Enl Kf	Reinvest	-8 000				-8 000						
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>					0	0	-8 000	0	0	0	0	0	0
<b>Utbildning:</b>													
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					-43 000					
Sjöängsskolan, Ny f-åk 3, tvåparallellig skola	Enl Kf	Tillväxt	-110 000	-1 425	-700	-700		-52 875	-55 000				



## 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
<b>Summa Utbildning</b>			<b>-2 441 294</b>	<b>-120 597</b>	<b>-262 939</b>	<b>-262 939</b>	<b>-370 023</b>	<b>-243 763</b>	<b>-432 392</b>	<b>-458 500</b>	<b>-443 500</b>	<b>-176 500</b>	<b>-10 500</b>
<b>Näringsliv o arbetsmarknad:</b>													
Skogmur, anpassning och ventilation	Enl Kf	Reinvest	-50 000	-18 816	-19 627	-19 627	-11 557						
Ersättningslokaler för B-bågen	Enl Kf	Reinvest	-2 000				-2 000						
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Anpassningar, datanät, larm	Enl Kf	Ambition			-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630	-645	650
<b>Summa NAN</b>					<b>-20 227</b>	<b>-20 227</b>	<b>-14 157</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-615</b>	<b>-630</b>	<b>-645</b>	<b>650</b>
<b>Omvårdnad:</b>													
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinv			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summa Omvårdnad</b>					<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Kultur o Fritid:</b>													
Gavlehov, nytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-4 000					-4 000					
Gavlehov, flytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-2 000					-2 000					
Träffen allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-32 000					-32 000					
Hedesunda lshall	Nytt	Ambition						-22 000					
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, bokmagasin	Enl Kf	Ambition	-5 000								-5 000		
Gefle Vapen, hiss i entén	Enl Kf	Ambition	-4 000								-4 000		
Nynäs konstgräs, utbyte	Nytt	Reinvest	-3 000				-3 000						
Kultur och bildningscenter (Bibliotek)	Nytt	Ambition	-400 000					-2 000	-199 000	-199 000			
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Verksamhetsanpassningar Fritid	Enl Kf	Reinvest			-1 466	-1 466	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
Verksamhetsanpassningar Kultur	Enl Kf	Reinvest			-1 094	-1 094	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö	Enl Kf	Reinvest			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
Badanläggningar	Enl Kf	Reinvest			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
<b>Summa Kultur o fritid</b>					<b>-29 960</b>	<b>-29 960</b>	<b>-43 416</b>	<b>-65 000</b>	<b>-202 000</b>	<b>-202 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>
<b>Socialtjänst:</b>													
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs	Enl Kf	Reinvest	-5 000						-5 000				
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	Ny nivå	Reinvest	-11 700		-4 700	-4 700	-7 000						

## 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
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 395	-1 395	-900	-900	-900	-920	-940	-960	-980
<b>Summa Socialtjänst</b>					<b>-6 095</b>	<b>-6 095</b>	<b>-7 900</b>	<b>-900</b>	<b>-5 900</b>	<b>-920</b>	<b>-940</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>
<b>Fastighetstekniska investeringar:</b>													
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	Enl Kf	Reinvest	-49 738	-2 781	-2 400	-2 400				-44 557			
Räddningstjänsten ny lokalisering	Ny nivå	Reinvest	-175 000	-164	-1 500	-1 500		-68 336	-105 000				
Silvanum, fasader	Enl Kf	Reinvest	-3 000							-3 000			
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	Enl Kf	Reinvest	-2 000	-63	-1 937	-1 937							
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
VVS- reinvesteringar	Enl Kf	Reinvest			-5 570	-5 570	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Driftsystem/IT investering	Enl Kf	Reinvest											
Energieffektivisering	Enl Kf	Ambition			-9 500	-9 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Myndighetskrav/handikappanpassn	Enl Kf	Reinvest			-1 560	-1 560	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
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			-12 137	-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			-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa fastighetstekn investering</b>					<b>-60 379</b>	<b>-60 379</b>	<b>-36 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>-107 336</b>	<b>-191 557</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>					<b>-379 800</b>	<b>-379 800</b>	<b>-499 696</b>	<b>-369 463</b>	<b>-769 428</b>	<b>-853 792</b>	<b>-496 270</b>	<b>-220 305</b>	<b>-50 030</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>													
<b>Omvårdnad:</b>													
Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	Enl Kf	Tillväxt	-180 000						-80 000	-80 000	-20 000		
Kv. Sägbocken gruppboende	Ny nivå	Tillväxt	-12 400	-3 300	-6 100	-6 100	-3 000						
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	Enl Kf	Tillväxt	-18 000								-18 000		
<b>Projekt med årsanslag:</b>													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Summa Omvårdnad</b>					<b>-8 100</b>	<b>-8 100</b>	<b>-5 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>

## 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	
<b>Summa Gavlegårdarna:</b>						<b>-8 100</b>	<b>-8 100</b>	<b>-5 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>														
<b>Gävle Vatten AB</b>														
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	
<b>Summa Gävle Vatten</b>						<b>-107 861</b>	<b>-62 900</b>	<b>-135 500</b>	<b>-218 000</b>	<b>-351 700</b>	<b>-547 750</b>	<b>-401 000</b>	<b>-399 000</b>	<b>-258 000</b>