

OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

NETTOINVESTERINGAR:

*Skattefinansierad verksamhet:***Kommunstyrelse**

Diverse reinvesteringar mm			-1 148	-98	1 050	-800	0		-800
Balanserad styrning licenser mm			-400	-359	41		0		0
Licenser Platina/Meetings			-260	0,0	260		-260		-260
Anpassningar i samband med rust			-1 631	-769	862		-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlör			-5 000	-2 061	2 939		-700		-700
Versionuppgradering Platina			-250	0	250		-250		-250
Versionsuppgradering Agresso			-500	0	500		0		0
Investeringar i markreserv mm			-43 202	-792	42 410	-28 000	-12 000		-40 000
IT:									
It-investeringar			-7 900	-132,0	7 768	-8 000			-8 000
Summa Kommunstyrelse	0	0	-60 291	-4 211	56 080	-36 800	-14 072	0	-50 872

Överförmyndarnämnd

Versionsuppgradering system			-80	0	80	-90	-80		-170
Summa Överförmyndarnämnd	0	0	-80	0	80	-90	-80		-170

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm			-60	0	60	-61			-61
Summa Revisorskollegie	0	0	-60	0	60	-61			-61

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Samhällsbyggnadsnämnd									
Stadsliv och city									
Offentliga miljöer	-9 660	-4 071	-2 000	-2 411	-411	-2 000			-2 000
Å-rummet	-41 992	-5 769	-36 650	-427	36 223	0			0
Lekutvecklingsplan	-13 000	-8 744	-3 250	-5 244	-1 994	-1 250			-1 250
Parkmark	-4 960	-2 941	-1 500	-981	519	-1 500			-1 500
Valls Hage	-3 996	-743	-1 300	-63	1 237	-2 000	-1 200		-3 200
Centrumplan/stadsförnyelse	-34 636	-14 097	0	-2 020	-2 020	-15 000			-15 000
Centrumhållplats	-26 500	-23 852	-6 180	-3 531	2 649	0	0		0
Östra Drottninggatan		-1 668	0	-1 668	-1 668		-13 500		-13 500
Offentliga toaletter			0	-434	-434				0
Husbilsparkering	-2 133	-2 679	-1 700	-2 246	-546				0
Gästhamn, kajplan			0	-973	-973				
Delsumma stadsliv och city	-136 877	-52 580	-52 580	-19 997	32 583	-21 750	-14 700	0	-36 450
Gång och cykel									
GC N.Åbyggeby	-4 000	-5	-500	-5	495	-3 500	-500		-4 000
Cykelvägvisning	-1 677	-749	-1 500	-572	928				0
GC Utanvindsvägen		-517		-517	-517				0
GC Tallbackensskola		-5 226	0	-5 226	-5 226	0			0
Säkra skolvägar	-30 534	-2 157	-9 500	-1 623	7 877	-20 500			-20 500
Cykelparkering plan	-500		-500		500	0			0
GC Gustavsgatan	-5 500	-2 484	-3 000	-2 452	548	-2 000	-550		-2 550
Cykelvägar	-15 000		-8 000	-8 606	-606	-7 000			-7 000
Delsumma gång och cykel	-57 211	-11 138	-23 000	-19 001	3 999	-33 000	-1 050	0	-34 050
Trafik									
Avabron	-24 995	-5 394	-23 550	-3 949	19 601	0	-19 600		-19 600
Grundvattenskydd/dagvatten	-19 514	-3 254	-4 000	-2 740	1 260	-5 000	-1 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 520	-907	-1 000	-387	613	-1 000			-1 000
Gatu-parkbelysning	-4 400	-1 125	-1 400	-1 125	275	-1 500			-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500	0	-500	0	500	-2 000			-2 000

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Timmermansgatan			0	-33	-33				0
Staketgatan			0	-82	-82				0
Strömmavägen	-2 800	-231	-2 800	-231	2 569		-2 600		-2 600
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-32 591	-7 530	-192	7 338	0	-4 000		-4 000
Trafikanordningar	-6 862	-2 106	-1 500	-744	756	-2 000			-2 000
Cirkulationsplats Hemsta	-4 000					-4 000			-4 000
Delsumma trafik	-110 394	-45 608	-42 280	-9 483	32 797	-15 500	-27 460	0	-42 960
Kollektivtrafik									
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-6 636	-1 757	0	-121	-121	-2 000			-2 000
BRT Light, linje 2	-22 274	-18 511	-19 180	-15 417	3 763	0	-3 700		-3 700
Kollektivtrafikåtgärder Gavlehov			0	-1 398	-1 398	0			0
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250			12 250
Delsumma kollektivtrafik	-28 910	-20 268	-19 180	-16 936	2 244	10 250	-3 700	0	6 550
Offentliga miljöer utanför city									
Natur	-3 659	-1 684	-1 500	-1 525	-25	-1 000			-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga						-4 500			-4 500
Sätraskogen-slinga och våtmarksanläggning			0	-1 062	-1 062				0
Stängsel kommunal mark U23 EM	-500					-500			-500
Furuviks pir och camping		-4	0	-4	-4				0
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 539	-21 119	-8 860	-3 568	5 292	0	-300		-300
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 956	-1 056	-1 900	0	1 900				0
Delsumma offentl miljöer utanför city	-35 654	-23 863	-12 260	-6 159	6 101	-6 000	-300	0	-6 300
Reinvesteringar									
Dagvattenproblem	-2 288	-1 560	-500	-772	-272	-500			-500
Gatu-parkbelysning	-8 660	-9 974	-1 500	-4 814	-3 314	-1 000	0		-1 000
Gatualléer	-3 645	-1 986	-1 000	-1 341	-341	-1 000			-1 000
Trafiksignaler	-6 991	-1 880	-2 000	-889	1 111	-2 000			-2 000
Kvarnbron	-7 524	-7 110	-750	-336	414		-400		-400
Rörbro Sätrahöjden	-2 000	-3 823	-1 950	-3 774	-1 824				

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Kaj Gästhamn			0	-41	-41				
Kajer	-70 000	-1 672	-10 000	-1 672	8 328	-10 000	-8 300		-18 300
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-133 461	-39 224	-15 000	-20 763	-5 763	-20 000			-20 000
Delsumma reinvesteringar	-234 569		-32 700	-34 403	-1 703	-34 500	-8 700	0	-43 200
Investeringsreserv									
Utredningskostnader			-2 000	-132	1 868	-2 000			-2 000
Oförutsedda utgifter			-3 500	0	3 500	-8 000			-8 000
Inventarier			-1 130	-2 965	-1 835	-1 000			-1 000
Delsumma investeringsreserv			-6 630	-3 097	3 533	-11 000	0	0	-11 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			-188 630	-109 076	79 554	-111 500	-55 910	0	-167 410
Kultur- o fritidsnämnd									
Fastighetsinvesteringar:									
Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-4 503	-3 639	-841,7	2 797		-2 797		-2 797
Projekt med årsanslag:									
Diverse projekt			-1 300	-878	422	-2 000	-422		-2 422
Summa fastighetsinvesteringar	-7 900		-4 939	-1 720	3 219	-2 000	-3 219	0	-5 219
Övrigt:									
Inventarier nya Gavlehov (sport)			0	-154	-154				0
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning.		-2 215	-713	0	713		-713		-713
Diverse reinvesteringar mm			-8 183	-6 072	2 111	-6 025	-1 957		-7 982
U23EM			0	-165	-165	-3 400	165		-3 235
Summa övrigt			-8 896	-6 391	2 505	-9 425	-2 505	0	-11 930
Summa Kultur- och fritid			-13 835	-8 111	5 724	-11 425	-5 724	0	-17 149
Utbildningsnämnd									
Diverse reinvesteringar mm			-24 860	-20 458	4 402	-17 350			-17 350
Nya förskolor och skolor			-4 440	0	4 440	-15 800	-3 840		-19 640
Summa Utbildningsnämnd			-29 300	-20 458	8 842	-33 150	-3 840	0	-36 990

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410		-1 410
					0				0
Summa NAN			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410	0	-1 410

Socialnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 250	-1 270	-20	-1 020	0		-1 020
Treserva, verksamhetssystem			-1 058	-105	953	0	-953		-953
Skärmar pch dockningsstationer						-300			
Summa Socialnämnd			-2 308	-1 375	933	-1 020	-953	0	-1 973

Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 525	-2 434,0	7 091	-6 800	-1 849		-8 649
Utrustning nya boenden			-600	-5 842,0	-5 242	-300			-300
Treserva, verksamhetssystem			-1 039	-309	730		-730		
Summa Omvårdnad			-11 164	-8 585	2 579	-7 100	-2 579	0	-8 949

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-102 075	-44 088	57 987	-140 957		-57 987	-140 957
Summa Exploateringsverksamhet			-102 075	-44 088	57 987	-140 957	0	-57 987	-140 957

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET			-409 743	-197 493	212 190	-343 103	-83 568	-57 987	-425 941
---	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

Summa exklusive exploatering			-307 668	-153 405	154 203	-202 146	-83 568	0	-284 984
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

*Gavlefastigheter:***Kommunstyrelsen:**

Stadshuset allmän rust	-61 000	-3 751			0	-20 000	-1 494		-21 494
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-17 007	-15 513	-1 696	792	2 488		0		0
Summa Kommunstyrelsen	-78 007	-19 264	-1 696	792	2 488	-20 000	-1 494	0	-21 494

Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	-8 000			-8 000
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			0	0	0	-8 000	0	0	-8 000

Utbildningsnämnden

Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-40 792	-10 294	-6 086	4 208	0	-1 208		-1 208
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0	0	-71	-71				0
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan förskola	-43 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-110 000	-3 251	-700	-1 826	-1 126		-1 874		-1 874
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-745	-1 000	-615	385		-2 000		-2 000
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 217	-347	-64	283		-283		-283
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-18 525	-25 000	-17 490	7 510	-17 047	-7 428		-24 475
Om/tillbyggnad Almgården	-40 013	-2 489	-450	-1 806	-1 356	-20 000	1 356		-18 644
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 945	-25	-12	13				0
Trödje/Björke anpassning	-15 000	-315		-157	-157	-15 000	315		-14 685
Tallbackens skola etapp 2	-34 000	-14 267	-14 450	-11 078	3 372	-16 362	-3 372		-19 734
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-82 000	-655	-300	-589	-289		-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-56 000	-5 007	-1 000	-4 439	-3 439	-54 486	3 493		-50 993
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	14 351	-1 148		-1 110	-1 110	-14 200	1 148		-13 052
Nynäs 7-9 skola	-177 600	-24 932	-103 998	-11 123	92 875	-60 000	-60 068		-120 068
Solängsskolan, allmän upprustn	-140 000	-24 623	-16 800	-19 799	-2 999	-89 902	2 999	-28 843	-86 903
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-88 792	-57 600	-69 836	-12 236	-38 444	12 236		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 366	-181 031	-7 924	-13 611	-5 687		-69		-69
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0	-3 500	0	3 500			-3 500	0
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-1 644	-200	-1 303	-1 103	-7 260	409		-6 851

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-15		15				0
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 785	-9 702	-487	9 215		-9 215		-9 215
Anpass Norrsundets skola till frsk	-2 980	-2 323	-1 716	-1 038	677		-1 500		-1 500
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0	-6 000	0	6 000	-4 000	4 000	-4 000	0
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 512	-100	-13	87				0
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 945	-800	-411	389		-389		-389
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-15 074	-12 660	-11 934	726		-726		-726
Vikingaskolan, vent	-6 000	-131	-5 938	-69	5 869		-5 869		-5 869
Sofiedalsskolan kök och matsal	-21 600	-2 348		-1 570	-1 570	-20 822	-6 030		-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-299 956	-671	-1 800	-493	1 307		-807		-807
Paviljonger skolor mm	-5 000	-1 418	-5 000	-1 407	3 593		-3 593		-3 593
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 531	-8 482	-100	-52	48				0
Lilla Bönan, köksåtgärder	-10 737	-10 238	-10 302	-9 740	562		-499		-499
Brynässkolan	-130 000			-1 278	-1 278				0
Masurgården, köksinvesteringar						-4 000			-4 000
Borgarskolan, adm	-2 000				0	-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Verksamhets- o handikappanpassning			-6 500	-4 132	2 368	-5 500	-500		-6 000
Kök, tillagning myndighetskrav			-20	0	20				0
Skolköksutrustning			-1 400	-679	721	-1 000			-1 000
Summa Utbildning			-305 640	-194 318	111 322	-370 023	-79 684	-36 343	-449 707
Näringsliv o arbetsmarknad:									
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-30 051	-19 627	-11 235	8 392	-11 557	-14 392		-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	-20 200	-16 146	-18 514	-14 460	4 054		-4 054		-4 054
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 057	-3 960	-50	47	97				0
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000					-2 000			-2 000
Projekt med årsanslag:									
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600		-600			-600
Summa NAN			-38 791	-26 248	12 543	-14 157	-18 446	0	-32 603

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

Omvårdnad:

kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 177	-70 668	-12 792	-14 159	-1 368				0
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-200		200	-200			-200
Summa Omvårdnad			-12 992	-14 159	-1 168	-200	0	0	-200

Kultur o Fritid:

Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-9 234	-320	-751	-431				0
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	-381	-4 600	-381	4 219		-4 448		-4 448
Gunder Hägg stadion	-10 384	-9 708	-8 460	-7 784,1	676		-676		-676
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	-2 377	-5 300	-2 377	2 923		-2 923		-2 923
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 051	-5 933	-100	17	117		-117		-117
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 386	-50	5	55				0
Träffen allmän rust	-32 000			-320	-320				0
Träffen, nytt konstgräs	-3 000	-2 323			0	-50			-50
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 865	-3 771	-100		100				0
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 857	-50	7	57				0
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-8 084	-299	-7 718	-117	7 601		-7 785		-7 785
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	-382	618		-618		-618
Nynäs Innebandyhall, ridåvägg	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-292	-4 866	-158	4 708		-4 708		-4 708
Gästhamn	-14 750	-12 375	-3 535	-1 340	2 195		-2 195		-2 195
Nynäs konstgräs, utbyte						-3 000			-3 000
Hedesunda Ishall				-1	-1				0
Kulturhus				-36	-36				0
Projekt med årsanslag:									
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 466	-648	818	-1 100			-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur			-1 094	-627	467	-500			-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-269	131	-400			-400
Badanläggningar			-1 000	-975	25	-1 000			-1 000
Summa Kultur o fritid			-41 059	-16 136	24 923	-6 050	-24 470	0	-30 520
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-81 508	-26 000	-58 460	-32 460	-37 366	32 460		-4 906
Summa Kultur o fritid inkl Valbo Sportcentrum			-67 059	-74 596	-7 537	-43 416	7 990		-35 426

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Socialtjänst:									
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-11 700	-166	-4 700	-166	4 534	-7 000	-4 534		-11 534
Projekt med årsanslag:									
Diverse reinvesteringar mm			-1 395	-488	907	-900			-900
Summa Socialtjänst			-6 095	-654	5 441	-7 900	-4 534	0	-12 434
Fastighetstekniska investeringar:									
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-3 337	-2 400	-818	1 582		-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	-175 000	-410,069	-1 500	-246	1 254		-754		-754
Skyddsrumståtgärder	-5 000	-3 358	-5 000	-3 358	1 642		-1 642		-1 642
WiFi accesspunkter	-10 655	-780	-5 532	343	5 875		0		0
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-1 937		1 937		-1 937		-1 937
Projekt med årsanslag:					0				0
VVS- reinvesteringar			-5 570	-3 901	1 669	-5 000	-1 000		-6 000
Driftsystem/IT investering			0	0	0		0		0
Energieffektivisering			-9 500	-3 335	6 165	-5 000	-1 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 560	-1 487	73	-1 000	0		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder			-6 500	-3 837	2 663	-6 000	-1 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare			-2 075	-729	1 346	-1 000	-1 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 300	0	3 300	0	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			0	0	0	-2 000	0		-2 000
IT-dragningar nyinvesteringar			-2 000	-413	1 587		0		0
Markanläggningar, utemiljöer			-3 000	-4 608	-1 608	-5 000	1 608		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 000	-1 325	1 675	-3 000	0		-3 000
Oförutsett index mm			-12 137	-229	11 908	-4 000	-11 980		-15 980
Takåtgärder			-3 900	-2 591	1 309	-3 000	0		-3 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 000	-1 337	663	-1 000	0		-1 000
Summa fastighetstekn investering			-70 911	-27 872	43 039	-36 000	-25 569	0	-61 569
Summa Gavlefastigheter:									
Fleråriga projekt			-408 568	-246 385	162 182	-415 130	-135 226	-36 343	-550 356
Projekt med årsanslag			-68 617	-32 211	36 406	-47 200	-18 972	0	-66 172
Totalt			-477 185	-278 596	198 589	-462 330	-154 198	-36 343	-616 528

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

AB Gavlegårdarna**Omvårdnad:**

Gävle strand, 6 lgh	-15 306	-11 730	-500	-300	200	0	-300	0	-300
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000	-8 884	-6 100	-6 030	70	-3 000	-3 500	0	-6 500
Furugården tak hus DoE	-9 000	-9 600	-8 000	-9 600	-1 600	0		0	0

Projekt med årsanslag:

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-600	1 400	-2 000			-2 000
----------------------------	--	--	--------	------	-------	--------	--	--	--------

Summa Omvårdnad -16 600 -16 530 70 -5 000 -3 800 0 -8 800

Summa Gavlegårdarna:

Fleråriga projekt			-14 600	-15 930	-1 330	-3 000	-3 800	0	-6 800
Projekt med årsanslag			-2 000	-600	1 400	-2 000	0	0	-2 000
Totalt			-16 600	-16 530	70	-5 000	-3 800	0	-8 800

Gävle Vatten AB

Exploateringar övrigt			-34 900	-18 344	16 556	-25 000	-1 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar			-18 500	-13 667	4 833	-45 000	0		-45 000
Nyinvesteringar			-54 461	-26 106	28 355	-65 500	-5 030		-70 530

Summa Gävle Vatten -107 861 -58 117 49 744 -135 500 -6 730 0 -142 230