

§ 4: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018

Delges:

Kommunens nämnder, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Vatten AB, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning.

Dnr 18KS25

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2018 med utökning 66 458 tkr för kommunen, med 55 765 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 32 461 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2,

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2017.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2017 uppgår till 222,1 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 102,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 178,7 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 74,1 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2018 års investeringsanslag med 66 mnkr. Därutöver ombudgeteras 28,0 mnkr av budgetöverskotten till år 2019 eller senare. Detta avser främst exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 346,9 mnkr år 2017. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 192,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2018 föreslås utökas med 55,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 136,1 mnkr till år 2019 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 18,9 mnkr år 2017, vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetanslagen för 2018 förslås kvarstå. Därutöver ombudgeteras 5,4 mnkr till år 2019 eller senare.

Gävle Vatten AB har under år 2017 investerat för 78,5 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 143,7 mnkr. 2018 års investeringsanslag föreslås

Justerare	Uppdragsbestyrkande

utökas med 32,5 mnkr genom ombudgetering. Därutöver ombudgeteras 78 mnkr till år 2019 eller senare.

Inlägg i ärendet

Patrik Stenvard (M).

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §25 KS Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-4
- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2017 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 25: Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018

Delges:

Kommunens nämnder, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gästrike Vatten AB

Dnr 18KS25

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2018 med utökning 66 458 tkr för kommunen, med 55 765 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 32 461 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2,

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2017.

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2017 uppgår till 222,1 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 102,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 178,7 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 74,1 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2018 års investeringsanslag med 66 mnkr. Därutöver ombudgeteras 28,0 mnkr av budgetöverskotten till år 2019 eller senare. Detta avser främst exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 346,9 mnkr år 2017. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 192,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2018 föreslås utökas med 55,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 136,1 mnkr till år 2019 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 18,9 mnkr år 2017, vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetanslagen för 2018 förslås kvarstå. Därutöver ombudgeteras 5,4 mnkr till år 2019 eller senare.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Gävle Vatten AB har under år 2017 investerat för 78,5 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 143,7 mnkr. 2018 års investeringsanslag föreslås utökas med 32,5 mnkr genom ombudgetering. Därutöver ombudgeteras 78 mnkr till år 2019 eller senare.

Inlägg i ärendet

Inger KällgrenSawela (M).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2017 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2018, dnr 18KS25-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2018 med utökning 66 458 tkr för kommunen, med 55 765 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt med 32 461 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2017.

Ärendet i korthet

Kommunens investeringar år 2017 uppgår till 222,1 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 102,1 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 178,7 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 74,1 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2018 års investeringsanslag med 66 mnkr. Därutöver ombudgeteras 28,0 mnkr av budgetöverskotten till år 2019 eller senare. Detta avser främst exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 346,9 mnkr år 2017. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 192,7 mnkr. Investeringsanslagen för år 2018 föreslås utökas med 55,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 136,1 mnkr till år 2019 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 18,9 mnkr år 2017, vilket är 8,1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetanslagen för 2018 förslås kvarstå. Därutöver ombudgeteras 5,4 mnkr till år 2019 eller senare.

Gävle Vatten AB har under år 2017 investerat för 78,5 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 143,7 mnkr. 2018 års investeringsanslag föreslås utökas med 32,5 mnkr genom

Kommunstyrelsen

ombudgetering. Därutöver ombudgeteras 78 mnkr till år 2019 eller senare.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Redovisning av 2017 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Beslutet ska skickas till

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gästrike Vatten AB

Magnus Tigerfors
Controller

KLK - Ekonomiavdelningen



Dnr 18KS25-2
2018-02-02

Magnus Tigerfors
Telefon 026-17 81 57
magnus.tigerfors@gavle.se

Bilaga 1 - Redovisning av 2017 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2018

Investeringsredovisning 2017

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringsutgifter hos kommunens nämnder under år 2017 till 222,1 mnkr (187,2 mnkr). Dessa investeringar kan delas in i två huvudgrupper:

Nämndernas investeringsverksamhet; investering 178,7 mnkr (165,7 mnkr), med en budgetavvikelse på +74,1 mnkr (+100,1 mnkr).

Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. De sammantagna budgetöverskotten för investeringar (inklusive fastighetsbolagen) under år 2017 uppgår till +294,8 mnkr.

Till år 2018 föreslås totalt en ombudgetering av kommunens investeringsanslag med 66,5 mnkr, samt med 28 mnkr till senare år enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen. Gavlefastigheter ökar investeringsvolymen med 54,6 mnkr år 2018 och med 136,1 mnkr under senare år. Gavlegårdarna ökar investeringsnivån med 5,4 mnkr senare. Sammantaget kommer därmed investeringsanslagen att utökas med 286,3 mnkr år 2018 eller senare.

Investeringar redovisade under kommunstyrelsen uppgår till 26 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse med +25,4 mnkr. Föreslagna ombudgeteringar med 22,9 mnkr avser behov av strategiska markinköp, licenser inom kommunen för system för hantering av balanserad styrning, licenser för webbmodul till platina, utbyte samt nya infarts- och stadstavlur samt för anpassningar vid fortsatt ombyggnation i Stadshuset.

Revisorskollegiets investeringar uppgår till 0 tkr, vilket är 59 tkr lägre än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppgår sammantaget till 103,7 mnkr, vilket är 33,9 mnkr lägre än budgeterat. En ombudgetering föreslås med 29,9 mnkr för år 2018. Projekt som ombudgeteras till följd av tidsförskjutningar avser främst arbetet med anslutningar VA-arenden i Norrlandet med 1,9 mnkr, vägar och belysning i Norrlandet i samband med VA-utbyggnaden med 7,1 mnkr, åtgärder husbilsparkering med 1,7 mnkr, Rörebro vid Sättrahöjden med 2 mnkr, projekt för kollektivtrafikutbyggnad (BRT-projektet) med 5,2 mnkr (projektet delfinansierat med statsbidrag om 14,3 mnkr), fortsatt arbete med Avabron med 0,6 mnkr samt diverse investeringar och reinvesteringar om 8,7 mnkr varav en del är beställda 2017 men som inte har inte fakturerats och ombyggnation av Strömmavägen som finansieras via ombudgetering av överskott om 2,8 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens investeringar 2017 uppgår till 15,9 mnkr, varav 4,3 mnkr avser fastigheter och anläggningar som ägs av kommunen. Budgetöverskottet uppgår till 5,9 mnkr. En ombudgetering föreslås totalt med 6,6 mnkr varav 0,8 mnkr sker genom omdisponering från Gavlefastigheter AB. Budgetöverskottet avser främst förseningar i bibliotekets projekt Meröppet och utbyte av PA-system i Konserthuset med 2,3 mnkr. Dessa anslag ombudgeteras till år 2018. Även projekt för Kylmaskin i ishallen i Valbo har ett överskott gentemot budget med 1,6 mnkr. Finns dock kvarstående arbete med ispist och sarg. För detta ombudgeteras anslaget samt kompletteras med omdisponering från Gavlefastigheter med 2,0 mnkr. Även projekt för utbyte av elarmaturer vid utomhusanläggningar är försenat, varvid 0,7 mnkr ombudgeteras till 2018.

Utbildningsnämndens investeringar uppgår till 20,1 mnkr, vilket är 6,9 mnkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet är främst en följd av att man inte hunnit genomföra investeringar i den omfattning som planerats under 2017, bland annat på grund av att kön för stöd via Inköp Gävleborg medförde att planerad investering av två lastbilar med släp på Borgarskolans fordonsprogram inte hann genomföras. Även investeringar avseende kemikaliefri förskola han inte genomföras då sammanställning av inventering blev klar i slutet av året. Dessa anslag om 4,4 mnkr ombudgeteras till 2018. En ombudgetering om 0,6 mnkr föreslås för planerade men ej gjorda inköp i samband med ombyggnation av Sörbyskolan.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens investeringar uppgår till 2 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Ingen ombudgetering av överskott sker.

Socialnämndens investeringar uppgår till 1,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr högre än budgeterat. Budgetunderskottet härrör av förskottering av investeringskostnader i nya verksamhetssystemet Treserva vilket det finns budgeterade medel för 2018. För 2018 föreslås överskridandet av investeringsramen för år 2017 belasta år 2018 i form av nedjusterat anslag.

Omvårdnadsnämndens investeringar uppgår till 9,7 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än budgeterat, vilket föreslås ombudgeteras till år 2018. Budgetavvikelsen avser investeringar som var planerade att genomföras 2017 men som inte hanns med och därmed planeras att genomföras 2018 samt investeringar som är beställda men som ännu inte är levererade och fakturerade.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett godkännande att få ombudgetera/omdisponera investeringsanslag 2018 med

55,8 mnkr samt med 136,1 mnkr till år 2019 eller senare. Del av medel begärda att ombudgeteras till 2018 kan komma att skjutas till 2019 eller senare i och med budgetarbetet under våren 2018 och i den lyftplan som skall beslutas i juni.

För Kommunstyrelsen har 15,3 mnkr investerats 2017, vilket är 2,7 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser allmäns rust i Stadshuset som inte har hunnit slutföras och som fortsätter 2018. För detta föreslås budgetanslagen 2018 öka med 1,7 mnkr.

För Utbildningsnämndens räkning har 173,9 mnkr investerats 2017, vilket är 14,9 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser bland annat projekt som inte hunnit slutföras 2017 och som fortsätter in i 2018 samt ett antal projekt som slutredovisats och ger en positiv budgetavvikelse. Budgetanslagen för år 2018 föreslås minskas med -44,8 mnkr. Förändringarna avser främst förskjutning framåt i tiden av arbeten med investeringsprojekt, exempelvis Solängsskolan, Stigslundsskolan och Fridhemsskolan och Tallbackens skola.

För Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden har 17,4 mnkr investerats, vilket är 14,9 mnkr lägre än budgeterat. Budgetanslagen för år 2018 föreslås minskas med 1 mnkr och är en följd av förskjutning framåt i tiden av pågående ombyggnation vid Skogmur.

För Omvårdnadsnämnden har 56,4 mnkr investerats 2017, vilket är 11,1 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen avser ombyggnation vid kv Bråbänken som inte har slutförts 2018 och som fortsätter 2018. Ytterligare medel om 1,8 mnkr krävs för att anpassa lokalerna för Natt och larms verksamhet. Åtgärderna möjliggör en samlokalisering med övriga administrativa enheter inom Omvårdnad Gävle och är ekonomiskt lönsam då det ges möjlighet att lämna inhyrda lokaler i Hemsta. För 2018 föreslås budgetanslaget utökas med 12,8 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Kultur och fritidsnämnden har 59,5 mnkr investerats, vilket är 79,9 mnkr lägre än budgeterat.

Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt, bland annat rust av Valbo Sportcentrum, Gästhamn och utbyte av väggar i Fjarran Höjder. Rust av Valbo Sporthall står för lejonparten där investeringskostnaden för 2017 uppgår till 20,7 mnkr vilket är 63,4 mnkr lägre än budgeterat och är en följd av förseningar. Totalt föreslås 2018 års budgetanslag riktade mot Kultur- och fritidsnämnden utökas med 51,3 mnkr och avser främst återstående arbeten eller återstående garantitid för diverse projekt. I det utökade anslaget ingår också ökade kostnader för Gunder Hägg stadion och omklädningsrum Nynäs IP. I de ökade kostnaderna 2018 ingår även nya investeringsbehov i form av toaletter och staket vid Gavlehov samt ridåvägg i Nynäs innebandyhall. Ridåväggen behövs av arbetsmiljöskäl för att möjliggöra avdelning av hallen, då omlokalisering av årskurs 7-9 från Solängen till Nynäs har lett till ökad nyttjandegrad, och ge en bättre ljudmiljö.

För Socialnämnden har 0,4 mnkr investerats, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. För 2018 föreslås budgetanslaget utökas med 0,5 mnkr.

För fastighetstekniska investeringar hos Gavlefastigheter AB som är riktade mot kommunal verksamhet har 24 mnkr investerats, vilket är 51,2 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och

förskjutningar i diverse projekt. Totalt föreslås 2018 års budgetanslag utökas med 35,3 mnkr.

För Omvårdnadsnämndens räkning har AB Gavlegårdarna investerat 18,9 mnkr under år 2017, vilket är 8,1 mnkr mindre än budgeterat. Budgetavvikelsen avser främst gruppboende kvarter Sågbocken, byte av tak på Furugården samt gruppboende på Gävle Strand. Budgetanslaget föreslås senare utökas med 5,4 mnkr.

Exploateringsverksamhet

I kommunens investeringar ingår även de anläggningstillgångar som tillförs kommunen genom exploateringsverksamhet. Dessa anläggningstillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av exploaterade bostads- och industri- och handelstomter. Sammantaget uppgår dessa anläggningstillgångar till 43,5 mnkr år 2017. Av denna summa avser 14,9 mnkr Lindbacka Västra där infrastruktur byggts ut under året och beräknas slutföras under 2018. Andra större investeringar kopplade till bostadsexploatering avser Hemlingby bostäder med 7,3 mnkr. Utbyggnaden är här något försenad. Försäljning av tomtmark och byggande av bostäder beräknas påbörjas under 2018. Investeringar i Gavlehov uppgår till 6,2 mnkr avseende utredningar och planläggning. Inköp av mark, samt investering i gata har skjutits till 2018. Investeringar för näringslivet avser främst Ersboområdet med 5,7 mnkr.

Exploateringsutfallet för investeringar i allmän platsmark är 28,0 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen avser främst Hemlingby bostäder med 8,7 mnkr, Ersbo syd med 6,1 mnkr, Campus N. Kungsbäck med 2,4 mnkr och Gävle Bro med 2,0 mnkr. Budgetöverskotten under året kan förväntas bli upparbetade under år 2018 eller senare.

En reviderad exploateringsbudget fastställs i samband med beslut om Kommunplan för perioden 2019-2022 i juni, som då även inkluderar effekter på lyftplanen för 2018.

Taxefinansierad verksamhet

Gävle Vatten AB har under år 2017 investerat för 78,5 mnkr, vilket är 143,7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen avser exploateringsverksamhet, Förnyelseinvesteringar, Reservvattenförsörjning, Skyddsbarriärer och VÄG (Trygga rätt till säkra vattenuttag). Planerade förnyelseinvesteringar och projekt för reservvattenförsörjning har inte hunnits genomföras i den takt man planerade 2017 och kommer att fortgå 2018. För genomförandet av VÄG inväntar man politiskt beslut under 2018. Gävle Vatten föreslår nu en sammanlagd ombudgetering med 32,5 mnkr till år 2018, vars totala investeringsnivå därefter uppgår till 107,9 mnkr. Utöver detta ombudgeteras 78,5 mnkr till år 2019 eller senare.

Sammanfattning

Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar med 66,5 mnkr i kommunens investeringsbudget år 2018.

Dessutom tillkommer senareläggningar i lyftplaner till år 2019 eller senare, för fleråriga projekt med 28,0 mnkr. Detta avser främst beräknad senareläggning av planerade investeringar i exploateringsområden som finns angivna i den nu gällande investeringsplanen. Sammantaget innebär detta att investeringsbudgeten utökas med 94,5 mnkr år 2018 eller senare. Dessa ombudgeteringar finansieras i sin helhet av budgetöverskotten år 2017.

För investeringar riktade mot den kommunala verksamheten men redovisade hos de kommunala fastighetsbolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna föreslås 197,3 mnkr ombudgeteras år 2018 eller senare. Ombudgeteringarna finansieras i sin helhet av det sammantagna budgetöverskottet år 2017.

Totalt innebär förslaget att 2018 års bruttoinvesteringar i kommunen kommer i budget att uppgå till 410,6 mnkr inklusive exploateringsverksamhet och 309,6 mnkr exklusive exploateringsverksamhet. 2018 års investeringar i de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen budgeteras till 557,7 mnkr.

En ny översyn med korrigeringar i lyftplanerna för fleråriga investeringsprojekten sker i juni månad i samband med att ny investeringsplan för åren 2019-2022 fastställs. Det är väsentligt att de lyftplaner som då anges är realistiska även avseende innevarande år. Detta inte minst med anledning av de stora budgetavvikelser som redovisas för år 2017.

Den planerade investeringsvolymen är fortfarande väldigt hög. Detta kräver att kommunen kan vidmakthålla ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten, eller från försäljningsinkomster, så att de finansiella målsättningarna om en hög självfinansieringsgrad kan uppnås. Det finns anledning att noga följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och göra bedömningar kring möjligheterna att genomföra nya investeringsprojekt. Denna möjlighet finns bland annat i samband med att Kommunstyrelsen ger igångsättningsstillstånd för enskilda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar av investeringsanslag genom ombudgeteringar/omdisponeringar per nämnd med effekt på den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2018.

Magnus Tigerfors
Controller
KLK Ekonomiavdelningen

OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

Bilaga 2

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-----

NETTOINVESTERINGAR:

Skattefinansierad verksamhet:

Kommunstyrelse

Diverse reinvesteringar mm			-1 060	-692,1	368	-780	-368		-1 148	Investeringsbehov i samband med centralisering
Balanserad styrning licenser mm	-759		-1 241		1 241		-400		-400	Uppbyggnad av BI-system
Medborgarportal	-556		-80	-55,9	24				0	
Licenser Platina/Meetings			-600	-340,0	260		-260		-260	
I-pads till KF			-250	0	250				0	
Voteringsystemet			0	-269	-269				0	
Anpassningar i samband med rust	-5 369		-5 434	-3 803,0	1 631		-1 631		-1 631	Återstående utrustning Stadshuset
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor			-5 000		5 000		-5 000		-5 000	Försenad upphandling
Versionuppgradering Platina					0	-250			-250	Planerade investeringar i Platina förskjuts till 2018
Versionsuppgradering Agresso					0	-500			-500	
Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)				-70,6	-71				0	
Investeringar i markreserv mm			-29 915	-14 713,0	15 202	-28 000	-15 202		-43 202	Planerade inköp av strategisk mark
IT:										
It-investeringar			-7 800	-6 087,2	1 713	-7 900			-7 900	
Summa Kommunstyrelse	-6 684	-51 380	-26 031	25 349	-37 430	-22 861	0	0	-60 291	

Valnämnd

IT-stöd för valadministration			-75		75		-75		-75	Planerade investeringar av systemstöd förskjuts till 2018
Summa Valnämnd	0	-75	0	75	0	-75	0	-75	-75	

Revisorskollegie

Diverse reinvesteringar mm			-59	0	59	-60			-60	
Summa Revisorskollegie	0	-59	0	0	-60	-60			-60	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-----

Samhällsbyggnadsnämnd

Stadsliv och city

Stadsliv och city	-83 400				0				0	
Offentliga miljöer	-5 660	-2 737	-1 660	-2 737	-1 077	-2 000			-2 000	
Timmermansgatan	-1 122	-122			0	-1 000			-1 000	
Å-rummet	-41 992	-5 342	-6 000	-5 342	658	-36 000	-650		-36 650	Pågående beställda arbeten
Lekutvecklingsplan	-7 000	-4 149	-3 500	-4 149	-649	-2 250			-2 250	
Parkmark	-4 960	-399	-1 960	-399	1 561	-1 500			-1 500	
Gästhamn Kajplan				-792	-792				0	
Valls Hage	-3 996	-680	-430	-114	316	-1 000	-300		-1 300	Pågående beställda arbeten
Centrumplan/stadsförnyelse	-27 077	-12 135		-59	-59				0	
Centrumhällplats	-26 500	-20 321	-22 500	-20 321	2 179	-4 000	-2 180		-6 180	Pågående beställda arbeten
Börsplan etapp 2	-910	-1 554	-910	-1 554	-644				0	
Offentliga toaletter	-4 000		-4 000	0	4 000				0	
Inre Farleden				-205	-205				0	
Tickselbäcken (sköna gröna Sätra)				-88	-88				0	
Åtgärder husbilsparkering	-2 150	-433	-2 150	-433	1 717		-1 700		-1 700	Försenat på grund av överklagad upphandling
Delsumma stadsliv och city	-208 767		-43 110	-36 194	6 916	-47 750	-4 830	0	-52 580	

Gång och cykel

Gång och cykelvägar	-26 800				0				0	
GC N.Åbyggeby	-2 500	-271		-271	-271	-500			-500	Pågående beställda arbeten
GC Nygatan	-7 316	-7 404	-1 100	-1 189	-89				0	
GC Västerbågen	-9 672	-8 877	-840	-44	796				0	
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille	-1 023	-1 161	-1 000	-1 161	-161				0	
GC Tallbackensskola		-49		-49	-49				0	
GC Brunnsplan		-171		-171	-171				0	
Cykelvägvisning	-2 000	-177	-2 000	-177	1 823		-1 500		-1 500	Pågående beställda arbeten
Säkra skolvägar	-31 500	-534		-534	-534	-7 500			-7 500	
Cykelparkering plan	-1 000		-500		500	-500			-500	
Miljöstrategiskt program	-50 000				0				0	
GC Gustavsgatan	-5 500		-500	-32	468	-5 000			-5 000	
Cykelvägar	-15 000				0	-8 000			-8 000	
Delsumma gång och cykel	-152 311	-18 642	-5 940	-3 626	2 314	-21 500	-1 500	0	-23 000	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Trafik										
Trafikinvesteringar	-141 500	0	0	0	0	0			0	
Avabron	-26 995	-3 445	-2 000	-1 445	555	-23 000	-550		-23 550	Projektet fortgår 2018 och 2019
Grundvattenskydd/dagvatten	-4 500	-514	-500	-514	-14	-4 000			-4 000	
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 000	-520	-1 000	-520	480	-1 000			-1 000	
Gatu-parkbelysning	-3 900		-1 500		1 500	-900			-900	
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500				0	-500			-500	
Trafikanordningar	-4 500	-1 362	-1 000	-1 362	-362	-1 500			-1 500	
Staketgatan	-1 500	-2 437	-1 500	-2 437	-937				0	
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-34 273	-3 600	-1 874	1 726	-5 800	-1 730		-7 530	Pågående beställda arbeten
Strömmavägen	-2 800				0		-2 800		-2 800	Finansieras via omdisponering från andra projekt
Delfinansierin Cirkplats Sprängersleden	-9 000				0				0	
Delsumma trafik	-241 998	-42 550	-11 100	-8 151	2 949	-36 700	-5 080	0	-41 780	
Kollektivtrafik										
Kollektivtrafik	-15 200				0				0	
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-3 000	-1 636	-1 000	-1 636	-636				0	
BRT Light, linje 2	-22 280	-1 814	-7 000	-1 814	5 186	-14 000	-5 180		-19 180	Projektet fortgår 2018
Stadsmiljöavtal, stb	12 250				0				0	
Delsumma kollektivtrafik	-28 230	-3 450	-8 000	-3 450	4 550	-14 000	-5 180	0	-19 180	
Offentliga miljöer utanför city										
Offentliga miljöer	-6 000				0				0	
Natur	-6 300	-159	-800	-159	641	-1 000	-500		-1 500	Projektet förskjutet till 2018
Furuviks pir och camping		-728		-728	-728				0	
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 611	-19 678	-9 300	-2 128	7 172	-1 760	-7 100		-8 860	Projektet fortgår 2018
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 996	-1 056	-2 570	-630	1 940		-1 900		-1 900	Projektet fortgår 2018
Delsumma offentl miljöer utanför city	-43 907	-21 622	-12 670	-3 645	9 025	-2 760	-9 500	0	-12 260	
Reinvesteringar										
Reinvesteringar	-22 700				0				0	
Dagvattenproblem	-1 800		-800	-788	12	-500			-500	
Gatu-parkbelysning	-6 703		-4 000	-4 457	-457	-1 000	-1 000		-2 000	Projektet fortgår 2018
Gatualléer	-2 800		-800	-645	155	-1 000			-1 000	
Trafiksignaler	-5 000		-1 000	-991	9	-2 000			-2 000	
Kvarnbron	-7 524		-15 000	-6 774	8 226		-750		-750	Projektet fortgår 2018

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Rörbro Sätrahöjden	-2 000		-2 000	-49	1 951		-1 950		-1 950	Projektet fortgår 2018
Broar	-50 000				0				0	
Kaj Gästhamn	-12 000		-12 000	-13 841	-1 841				0	
Atlasområdet kajer	-18 000				0				0	
Kajer	-10 000				0	-10 000			-10 000	
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-120 000		-15 000	-18 461	-3 461	-15 000			-15 000	
Delsumma reinvesteringar	-258 527		-50 600	-46 006	4 594	-29 500	-3 700	0	-33 200	
Investeringsreserv										
Investeringsreserv					0				0	
Utredningskostnader			-2 200	-1 292	908	-2 000			-2 000	
Oförutsedda utgifter			-2 500		2 500	-3 500			-3 500	
Inventarier			-1 479	-1 302	177	-980	-150		-1 130	Projektet fortgår 2018
Hemlingby GC-vägar					0				0	
Delsumma investeringsreserv			-6 179	-2 594	3 585	-6 480	-150	0	-6 630	
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			-137 599	-103 667	33 932	-158 690	-29 940	0	-188 630	

Kultur- o fritidsnämnd

Fastighetsinvesteringar:

Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-3 661	-5 171	-3 532,0	1 639		-4 239		-4 239	Utökade åtgärder. Omdisponering från andra projekt.
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	-3 000				0				0	
Norrсандets Folkets Hus allmän rust	-30 000				0				0	
Valbo ishall 2 nya omkl.rum	-3 300				0				0	
Markanläggning, dagvattenhant Valbo ishall	-4 000				0				0	
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	-4 000				0				0	
Ridsportutbyggnad Lervik	-85 851	-4 223			0				0	
Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana	-3 000				0				0	
Älgsjön, nya tavlor	-2 300				0				0	
Älgsjön, ny långbana	-10 000				0				0	
Projekt med årsanslag:										
Diverse projekt			-2 453	-794	1 659	-1 300	600		-700	Omdisponeras till andra projekt
Summa fastighetsinvesteringar	-153 351		-7 624	-4 326	3 298	-1 300	-3 639	0	-4 939	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Övrigt:										
Inventarier nya Gavlehov (sport)		-5 441	-4 968	-5 408	-440				0	
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning		-4 362	-2 860	-2 147	713		-713		-713	Kvastående arbete
Diverse reinvesteringar mm			-6 356	-4 060	2 296	-5 925	-2 258		-8 183	Kvarstående arbete på grund av förseningar
Snökanon inkl kylanläggning					0				0	

Summa Kultur- och fritid			-21 808	-15 941	5 867	-7 225	-6 610	0	-13 835	
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------------	--

Utbildningsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-23 825	-12 404	11 421	-20 460	-4 400		-24 860	Inköp lastbilar med mera
Nya förskolor mm			-3 125	-7 687	-4 562	-3 840	-600		-4 440	Återstående utrustning Sörbyskolan
Utrustning skolor/förskolor					0				0	

Summa Utbildningsnämnd			-26 950	-20 091	6 859	-24 300	-5 000	0	-29 300	
-------------------------------	--	--	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	--

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 111	-1 036	75	-1 000			-1 000	
Teknik vuxenutbildning			-1 000	-1 000	0				0	

Summa NAN			-2 111	-2 036	75	-1 000	0	0	-1 000	
------------------	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------	----------	----------	---------------	--

Socialnämnd

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

	Total	T o m	Budget	Utfall	Avvik.	Budget	Ombudg	Ombudg	Just budg	
Belopp i tusental kr	invest	2017	2017	2017	2017	2018	2018	Senare	2018	Not
Diverse reinvesteringar mm			-980	-730	250	-1 000	-250		-1 250	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Treserva, verksamhetssystem				-442	-442	-1 500	442		-1 058	
Summa Socialnämnd			-980	-1 172	-192	-2 500	192	0	-2 308	

Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 992	-5 947,0	4 045	-6 400	-3 125		-9 525	Ännu ej genomförda åtgärder
Utrustning nya boenden			-1 887	-2 807,0	-920	-600			-600	
Inventarier nya kontorslokaler					0	-3 000			-3 000	
Treserva, verksamhetssystem				-961,0	-961	-2 000	961		-1 039	

Summa Omvårdnad			-11 879	-9 715	2 164	-12 000	-2 164	0	-14 164	
------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------	--

Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-71 500	-43 494	28 006	-100 886		-28 006	-100 886	Behandlas i kommande planeringsperiod
---------------------------------	--	--	---------	---------	--------	----------	--	---------	----------	---------------------------------------

Summa Exploateringsverksamhet			-71 500	-43 494	28 006	-100 886	0	-28 006	-100 886	
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	--

Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

S:A SKATTEFINANSIERAD

VERKSAMHET			-324 341	-222 147	102 135	-344 091	-66 458	-28 006	-410 549	
-------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--

<i>Summa exklusive exploatering</i>			-252 841	-178 653	74 129	-243 205	-66 458	0	-309 663	
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	--

INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

BOLAG

Gavlefastigheter:

Kommunstyrelsen:

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Stadshuset allmän rust	-61 000				0					
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-18 001	-16 305	-18 001	-15 311	2 690		-1 696		-1 696	
Summa Kommunstyrelsen			-18 001	-15 311	2 690	0	-1 696	0	-1 696	
Samhällsbyggnadsnämnd:										
Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	0			0	
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			0	0	0	0	0	0	0	
Utbildningsnämnden										
Mårdvägen tillbyggnad	-18 559	-18 559	-1 000	-157						
Sofiedalsgården tillbyggnad	-15 474	-15 474	-676	-1	675				0	
Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-34 706	-30 000	-34 248	-4 248	-15 000	4 706		-10 294	
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0		0	0				0	
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0	
Ny förskola i Källö	-35 000	0		0	0				0	
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-85 000	-1 425		-1 155	-1 155		-700		-700	
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-130		-130	-130		-1 000		-1 000	
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 153	-9 005	-5 158	3 847		-347		-347	
Ersättn. Bef förskolor, Andersbergsgården	-35 000	0		0	0				0	
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-953		-906	-906	-25 000			-25 000	
Om/tillbyggnad Almgården	-35 012	-651		-3	-3		-450		-450	
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 933	-164	-296	-132		-25		-25	
Trödje/Björke anpassning	-15 000	0		0	0	-5 000			-5 000	
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg	-25 000	0		0	0				0	
Fridhemsskolan allmän upprustning av kök	-13 000	-410		-410	-410	-13 000	12 900	-12 490	-100	
Fridhemsskolan allmän upprustning	-50 000	0		0	0				0	
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik	-20 000	0		0	0				0	
Tallbackens skola etapp 2	-45 000	-3 188		-2 772	-2 772	-24 984	10 534	-7 362	-14 450	
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-75 000	-66		-66	-66		-300		-300	
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-40 000	-514		-514	-514		-1 000		-1 000	
Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb)	-8 804	-8 804	-410	0	410				0	
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	-10 113	-38		-38	-38	-10 000	-75		-10 075	
Nynässkolan, gula huset	-30 000	0		0	0				0	
Program central skola	-167 600	-13 602	-17 600	-13 602	3 998	-100 000	-3 998		-103 998	
Paviljong Nynäsområdet	-3 789	-3 789	-2 400	-3 789	-1 389				0	
Solängsskolan, allmän upprustn	-150 000	-4 455		-4 357	-4 357	-50 000	33 200	-28 843	-16 800	
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-18 956	-26 500	-16 313	10 187	-87 901	30 301	-38 444	-57 600	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 344	-167 420	-77 303	-70 401	6 902		-7 924		-7 924	
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0		0	0	-3 500			-3 500	
Andersbergsskolan, allmän rust	-35 000	0		0	0				0	
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-340		-340	-340		-200		-200	
Ludvigsbergsskolan ny vent+omklrum	-30 000	0		0	0				0	
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-200	1	201		-15		-15	
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 298	-10 000	-2 298		-2 000	-7 702		-9 702	
Anpass Norrsundets skola till frsk	-3 000	-1 284	-3 000	-1 264	1 736		-1 716		-1 716	
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0		0	0	-6 000			-6 000	
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 499	-341	-39	302		-100		-100	
Vallbacksskolan Högst	-86 645	-86 645	-1 872	1 983	3 855				0	
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 535	-6 932	-2 967	3 965		-800		-800	
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-3 140		-3 037	-3 037	-15 500	2 840		-12 660	
Vikingaskolan, vent	-6 000	-62	-6 000	-62	5 938		-5 938		-5 938	
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök	-21 600	-778		-778	-778	-15 000	-5 822		-20 822	
Sofiedalskolans köksinvestering	0	0		0	0	-4 000	4 000		0	
Norrullsskolan, ombyggnad och ventilation	-17 000	0		0	0				0	
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-300 000	-178		-84	-84		-1 800		-1 800	
Vasaskolan, akuta åtgärder	-2 891	-2 891	-109	0	109				0	
Polhem P1, allmän rust	0				0				0	
Paviljonger skolor mm	-27 749	-22 749	-500	-231	269		-5 000		-5 000	
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 530	-8 430	-392	-1 022	-630		-100		-100	
Lilla Bönan, köksåtgärder	-7 800	-498	-5 000	-435	4 565		-7 302		-7 302	
Brynässkolan	-130 000				0				0	
Kungsback, ny förskola/skola	-200 000				0				0	
Projekt med årsanslag:										
Verksamhets- o handikappanpassning			-8 500	-7 992	508	-5 500	-1 000		-6 500	
Kök, tillagning myndighetskrav			-1 375	0	1 375		-20		-20	
Skolköksutrustning			-1 421	-634	787	-1 000	-400		-1 400	
Anpassning el och datanät			-2 500	0	2 500				0	
Åtg. Bullriga miljöer förskola			-743	-390	353				0	
Anpassning flytt fr Skytteln till P4			-176	0	176				0	
Hagaström flytt paviljong			-43	2	45				0	
Summa Utbildning			-214 162	-173 901	31 716	-383 385	44 747	-87 139	-338 638	
					0				0	
Näringsliv o arbetsmarknad:					0				0	
					0				0	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-18 816	-16 000	-17 771	-1 771	-34 000	14 373	-11 557	-19 627	
Eriksberg, vent och värme	-7 020	-7 020	-398	-19	379				0	
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-1 686	-14 994	-230	14 764	-2 300	-13 314		-15 614	
Sättrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 056	-4 006	-300	-11	289		-50		-50	
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000				0				0	
Projekt med årsanslag:					0				0	
Anpassningar, datanät, larm			-600	601	1 201	-600			-600	
Summa NAN			-32 292	-17 430	14 862	-36 900	1 009	-11 557	-35 891	
Omvårdnad:										
kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 300	-56 508	-67 500	-56 385	11 115		-12 792		-12 792	
Projekt med årsanslag:										
Diverse reinvesteringar mm			-700		700	-200			-200	
Summa Omvårdnad			-68 200	-56 385	11 815	-200	-12 792	0	-12 992	
Kultur o Fritid:										
Mariehov, nytt föreningsförråd	-6 000	0		0	0				0	
Måsberget 2 nya omkl.rum	-3 000	0		0	0				0	
Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-8 483	-8 028	-8 385	-357		-320		-320	
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall.	-200 000	-200 000	-14 594	-14 594	0				0	
Gavlehov, nytt konstgräs	-4 000	0		0	0				0	
Gavlehov, flytt konstgräs	-2 000	0		0	0				0	
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	0		0	0	0	-4 600		-4 600	
Gunder Hägg stadion	-10 384	-1 924	-1 372	-1 796,0	-424	-4 500	-3 960		-8 460	
Nynäs konstgräs, utbyte	-3 000	0		0	0				0	
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	0		0	0	-5 300			-5 300	
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 050	-5 950	-1 670	-16	1 654		-100		-100	
Sörby IP, nytt konstgräs hall	-1 500	0		0	0				0	
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 391	-660	0	660		-50		-50	
Träffen allmän rust	-32 000	0		0	0				0	
Träffen, nytt konstgräs	-3 273	-2 323	-3 000	-2 308	692			-50	0	
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-23 634	-84 047	-20 681	63 366		-26 000	-37 366	-26 000	
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning	-30 000	-235		0	0				0	
Gefle Vapen om/tillbyggnad	-130 000	-482		0	0				0	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 871	-3 771	-700	-23	678		-100		-100	
Gefle Vapen, bokmagasin	-5 000	0		0	0				0	
Gefle Vapen, hiss i entén	-4 000	0		0	0				0	
Gefle Vapen, ventilation mm	-8 000	0		0	0				0	
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 865	-1 146	-6	1 140		-50		-50	
Hagström Konstfr. skridsko, konstgräs	-35 000	0		0	0				0	
Nya konstgräsplaner, två stycken	-8 000	0		0	0				0	
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-7 901	-366		-182	-182	-3 000	-4 718		-7 718	
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000	
Nynäs Innebandyhall	-1 000	0		0	0	0	-1 000		-1 000	
Närdrottsplatser	-1 000	0		0	0				0	
Hagström IP, inlinebana	-1 500	0		0	0				0	
Testebovallen, nya omkl.rum	-7 000	0		0	0				0	
Konserthuset, utemiljö/uteservering	-3 000	0		0	0				0	
Ny danslokal	-25 000	0		0	0				0	
Konserthuset, elarbeten	-980	-980	-1 000	-980	20				0	
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-134	-5 000	-134	4 866		-4 866		-4 866	
Hemlingbystugan allmän rust	0	0		0	0				0	
Gästhamn	-14 750	-11 035	-11 680	-8 114	3 566		-3 535		-3 535	
Projekt med årsanslag:										
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 850	-116	1 734	-1 100	-366		-1 466	
Verksamhetsanpassningar Kultur			-572	-223	349	-500	-594		-1 094	
Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder			-1 000	-1 000	0				0	
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-21	379	-400	0		-400	
Arbetsmiljö			0	0	0				0	
Badanläggningar			-1 700	-950	750	-1 000	0		-1 000	
Summa Kultur o fritid			-139 419	-59 529	79 890	-15 800	-51 259	-37 416	-67 059	
Socialtjänst:										
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs	-5 000				0				0	
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-4 700				0	-4 700			-4 700	
Projekt med årsanslag:										
Diverse reinvesteringar mm			-900	-404	496	-900	-495		-1 395	
Summa Socialtjänst			-900	-404	496	-5 600	-495	0	-6 095	

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------	-----

Fastighetstekniska investeringar:

Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-2 781		-2 519	-2 519		-2 400		-2 400	
Räddningstjänsten ny lokalisering	-140 000	-164		-164	-164		-1 500		-1 500	
Skyddsrumståtgärder	-5 000	0		0	0	-5 000			-5 000	
WiFi accesspunkter	-10 655	-5 123	-5 000	-1 123	3 877	-2 532	-3 000		-5 532	
Silvanum, fasader	-3 000	0		0	0				0	
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-2 000	-63	1 938		-1 937		-1 937	
Verksamhetslokal inkl möbelpool	-5 600	0	-5 600	0	5 600				0	
Projekt med årsanslag:					0				0	
VVS- reinvesteringar			-4 785	-4 212	573	-5 000	-570		-5 570	
Driftsystem/IT investering				0	0				0	
Energieffektivisering			-12 372	-4 706	7 666	-8 000	-1 500		-9 500	
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 000	-440	560	-1 000	-560		-1 560	
Skadeförebyggande åtgärder			-5 783	-3 545	2 238	-6 000	-500		-6 500	
Föreläggande fettavskiljare			-1 629	-54	1 575	-1 000	-1 075		-2 075	
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 334	45	3 379		-3 300		-3 300	
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			-500	21	521				0	
IT-dragningar nyinvesteringar			-4 540	-562	3 978		-2 000		-2 000	
Markanläggningar, utemiljöer			-3 446	-2 229	1 217	-2 000	-1 000		-3 000	
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 894	-915	2 979	-3 000			-3 000	
Oförutsett index mm			-15 000	0	15 000	-4 000	-14 037		-18 037	
Takåtgärder			-4 146	-2 234	1 912	-2 000	-1 900		-3 900	
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 156	-1 277	879	-2 000			-2 000	
Summa fastighetstekn investering			-75 185	-23 977	51 208	-41 532	-35 279	0	-76 811	

Summa Gavlefastigheter:

Fleråriga projekt			-463 094	-315 700	138 849	-438 217	-26 448	-136 112	-464 665	
Projekt med årsanslag			-85 065	-31 237	53 828	-45 200	-29 317	0	-74 517	
Totalt			-548 159	-346 937	192 677	-483 417	-55 765	-136 112	-539 182	

AB Gavlegårdarna**Omvårdnad:**

Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	-180 000				0				0	
--	----------	--	--	--	---	--	--	--	---	--

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2018-02-02

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik. 2017	Budget 2018	Ombudg 2018	Ombudg Senare	Just budg 2018	Not
Gävle strand, 6 lgh	-14 306		-8 000	-5 100	2 900	-1 000		-2 900	-1 000	
Kv. Sägbocken gruppboende	-14 300		-4 000	-3 300	700	-7 500		-700	-7 500	
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	-18 000				0				0	
Furugården tak hus DoE	-9 000		-2 000	-173	1 827	-8 000		-1 800	-8 000	
Tussilago									0	
Projekt med årsanslag:										
Diverse reinvesteringar mm			-2 000		2 000	-2 000			-2 000	
Ombyggnad hemtjänstlokal, Valbo			-4 000	-5 478	-1 478				0	
Accesspunkter Omv Wifi			-7 000	-4 825	2 175				0	
Summa Omvårdnad			-27 000	-18 876	8 124	-18 500	0	-5 400	-18 500	
Summa Gavlegårdarna:										
Fleråriga projekt			-14 000	-8 573	5 427	-16 500	0	-5 400	-16 500	
Projekt med årsanslag			-13 000	-10 303	2 697	-2 000	0	0	-2 000	
Totalt			-27 000	-18 876	8 124	-18 500	0	-5 400	-18 500	
Gävle Vatten AB										
Exploatering Norrlandet	-207 576		-23 200	-2 472	20 728			-20 728	0	
Exploatering övrigt	-25 483		-82 800	-25 483	57 317	-34 900		-57 317	-34 900	
Förnyelseinvesteringar	-37 295		-57 900	-37 295	20 605	-8 500	-10 000		-18 500	
Nyinvesteringar	-1 486		-1 500	-1 486	14	-32 000			-32 000	
Trygga rätt till säkra vattenuttag (VÄG)	-4 435		-20 000	727	20 727		-12 000		-12 000	
Vattenkvalitet Gävle Valboåsen	-32 839		-2 200	-1 165	1 035		-661		-661	
Mer vatten i vattentäkt/verk	-9 187		0	0	0				0	
Skyddsbarriärer mm	-16 676		-24 600	-11 150	13 450				0	
Reservvattenförsörjning	-1 242		-10 000	-192	9 808		-9 800		-9 800	
Summa Gävle Vatten			-222 200	-78 517	143 683	-75 400	-32 461	-78 045	-107 861	