

## Bilaga 1

## Investeringsbudget i detalj, Tilläggsbudget

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kommunstyrelse</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-1 234	-1 234	-760	-780	-800	-820	-840	-860	-880
Balanserad styrning licenser mm		-341	-859	-859	-800						
Medborgarportal			-580	-580							
Hemsida/intranät			-2 000	-2 000							
Licenser Platina/Meetings			-600	-600							
I-pads till KF			-250	-250							
Anpassningar i samband med rust			-3 000	-3 000	-4 000						
E-arkiv											
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor					-5 000						
Investeringar i markreserv mm			-36 038	-36 038	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
<b>IT:</b>											
It-investeringar			-7 700	-7 700	-7 800	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200	-8 300	-8 400
<b>Summa Kommunstyrelse</b>			<b>-52 261</b>	<b>-52 261</b>	<b>-46 360</b>	<b>-36 680</b>	<b>-36 800</b>	<b>-36 920</b>	<b>-37 040</b>	<b>-37 160</b>	<b>-37 280</b>
<b>Valnämnd</b>											
IT-stöd för valadministration					-75						
<b>Summa Valnämnd</b>					<b>-75</b>						
<b>Revisorskollegie</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-58	-58	-59	-60	-61	-62	-63	-64	-65
<b>Summa Revisorskollegie</b>			<b>-58</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>	<b>-60</b>	<b>-61</b>	<b>-62</b>	<b>-63</b>	<b>-64</b>	<b>-65</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Samhällsbyggnadsnämnd

#### Stadsliv och city

Stadsliv och city	-86 800						-20 500	-16 500	-16 500	-16 500	-16 800
Offentliga miljöer	-7 517	-2 017	-2 000	-2 000	-1 500	-2 000					
Timmermansgatan	-922	-122			-800						
Lekutvecklingsplan	-5 300		-2 800	-2 800	-1 000	-1 500					
Sköna gröna Sätra	-2 990	-1 690	-1 300	-1 300							
Parkmark	-4 155	-155	-2 000	-2 000	-500	-1 500					
Valls Hage	-1 000	-389	-611	-611							
Centrumplan/stadsförnyelse	-76 882	-5 870	-24 512	-24 512	-28 000	-18 500					
Offentliga toaletter	-2 000				-2 000						
Atlasområdet, Kustbevakningen	-5 000		-5 000	-5 000							
Åtgärder i farleden	-600		-600	-600							
Åtgärder husbilsparkering	-2 150				-2 150						
<b>Delsumma stadsliv och city</b>	<b>-195 315</b>	<b>-10 242</b>	<b>-38 823</b>	<b>-38 823</b>	<b>-35 950</b>	<b>-23 500</b>	<b>-20 500</b>	<b>-16 500</b>	<b>-16 500</b>	<b>-16 500</b>	<b>-16 800</b>

#### Gång och cykel

Gång och cykelvägar	-29 300						-8 000	-5 300	-5 300	-5 300	-5 400
GC N.Åbyggeby	-2 808	-1 308				-1 500					
GC Nygatan	-2 368	-368	-2 000	-2 000							
GC Västerbågen	-7 670	-2 470	-5 200	-5 200							
Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille	-1 000		-1 000	-1 000							
Framkoml Näringen, Strömsbro, Lindbacka	-2 000		-1 000	-1 000	-1 000						
Framkoml S Kungsvägen, Järvsta	-3 000		-1 000	-1 000	-2 000						
Säkra skolvägar	-3 000		-1 500	-1 500	-500	-1 000					
Cykelparkering plan	-1 500		-500	-500	-500	-500					
Miljöstrategiskt program	-50 000						-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
GC Gustavsgatan	-3 000					-3 000					
GC Gavlehov	-4 000		-4 000	-4 000							
<b>Delsumma gång och cykel</b>	<b>-109 645</b>	<b>-4 145</b>	<b>-16 200</b>	<b>-16 200</b>	<b>-4 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 300</b>	<b>-15 400</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Trafik</b>											
Trafikinvesteringar	-129 500						-28 200	-25 200	-25 200	-25 200	-25 700
Avabron	-25 000				-4 000	-21 000					
Bro Valls Hage	-4 490	-690	-3 800	-3 800							
Grundvattenskydd/dagvatten	-12 654	-6 554	-2 100	-2 100	-4 000						
Trafiksäkerhetsåtgärder	-2 500		-1 000	-1 000	-500	-1 000					
Gatu-parkbelysning	-1 700		-500	-500	-500	-700					
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-3 000		-2 000	-2 000	-500	-500					
Trafiksignaler	-2 000		-2 000	-2 000							
Trafikanordningar	-6 495	-1 795	-2 000	-2 000	-1 200	-1 500					
Parkeringsledningssystem	-450		-450	-450							
Infrastruktur Gavlehov	-29 707	-21 407	-8 300	-8 300							
<b>Delsumma trafik</b>	<b>-217 496</b>	<b>-30 446</b>	<b>-22 150</b>	<b>-22 150</b>	<b>-10 700</b>	<b>-24 700</b>	<b>-28 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>-25 700</b>
<b>Kollektivtrafik</b>											
Kollektivtrafik	-15 100						-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100
Kollektivtrafikutbyggnad (Trafikverket)	-14 250		-14 250	-14 250							
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-5 000				-2 000	-3 000					
Hållplatsombyggnad	-2 000		-2 000	-2 000							
BRT Light, linje 2	-4 000		-3 000	-3 000	-1 000						
Stadsmiljöavtal	-5 000				-5 000						
<b>Delsumma kollektivtrafik</b>	<b>-45 350</b>		<b>-19 250</b>	<b>-19 250</b>	<b>-8 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 100</b>
<b>Offentliga miljöer utanför city</b>											
Offentliga miljöer	-5 500						-1 500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Natur	-1 500		-500	-500	-500	-500					
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 614	-11 714	-12 970	-12 970	-2 170	-1 760					
Furuviik, pir och camping	-7 585	-4 285	-3 300	-3 300							
<b>Delsumma offentl miljöer utanför city</b>	<b>-43 199</b>	<b>-15 999</b>	<b>-16 770</b>	<b>-16 770</b>	<b>-2 670</b>	<b>-2 260</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Reinvesteringar</b>											
Reinvesteringar	-22 600						-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 600
Dagvattenproblem	-1 500		-500	-500	-500	-500					
Gatu-parkbelysning	-2 000		-500	-500	-500	-1 000					
Gatualléer	-2 800		-1 000	-1 000	-800	-1 000					
Trafiksignaler	-5 000		-2 000	-2 000	-1 000	-2 000					
Broar	-55 000				-15 000			-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Atlasområdet kajer	-26 806	-806	-8 000	-8 000	-9 000	-9 000					
Kajer	-80 000		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Delsumma reinvesteringar</b>	<b>-195 706</b>	<b>-806</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-36 800</b>	<b>-23 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 500</b>	<b>-24 600</b>
<b>Investeringsreserv</b>											
Investeringsreserv	-22 600						-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 600
Utredningskostnader	-5 400		-2 400	-2 400	-1 000	-2 000					
Oförutsedda utgifter	-8 900		-2 900	-2 900	-2 500	-3 500					
Inventarier	-8 849		-1 440	-1 440	-1 209	-980	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 100
<b>Delsumma investeringsreserv</b>	<b>-45 749</b>		<b>-6 740</b>	<b>-6 740</b>	<b>-4 709</b>	<b>-6 480</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 520</b>	<b>-5 540</b>	<b>-5 560</b>	<b>-5 700</b>
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>-852 460</b>	<b>-61 638</b>	<b>-141 933</b>	<b>-141 933</b>	<b>-102 829</b>	<b>-89 440</b>	<b>-91 200</b>	<b>-91 020</b>	<b>-91 040</b>	<b>-91 060</b>	<b>-92 300</b>

#### Kultur- o fritidsnämnd

##### Fastighetsinvesteringar:

Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor	-2 500					-2 500					
Gunder Hägg stadion, ny entré	-1 500				-1 500						
Gunder Hägg stadion anpassningar						-2 000					
Kylmaskin Lindövallen	-1 500		-1 500	-1 500							
Flytt anl delar fr Strömvallen	-700		-700	-700							
Kylmaskin/ispist Valbo	-5 300				-5 300						

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	-3 000							-3 000			
Valbo ishall 2 nya omkl.rum	-3 300							-3 300			
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	-4 000							-4 000			
Ridsportutbyggnad Lervik	-85 851	-4 223									
Ridsportutbyggnad Ponnyklubben	-71 944	-71 058	-2 436	-886							
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Diverse projekt			-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100
Belysning Andersberg	-700	-31	-1 169	-1 169							
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>	<b>-180 295</b>	<b>-75 313</b>	<b>-7 105</b>	<b>-5 555</b>	<b>-8 100</b>	<b>-5 800</b>	<b>-2 000</b>	<b>-12 300</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 100</b>
<b>Övrigt:</b>											
Inventarier nya Gavlehov (sport)			-5 000	-5 000							
Inventarier nya Gavlehov (fotboll)		-1 248	-552	-552							
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn.		-1 150	-1 850	-1 850	-1 500						
Sorteringsmaskin bibliotek		-2	-2 498	-2 498							
Diverse reinvesteringar mm			-5 145	-5 145	-5 925	-5 925	-6 025	-6 025	-6 025	-6 150	-8 300
Snökanon inkl kylanläggning									-4 000		
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnd</b>			<b>-22 150</b>	<b>-20 600</b>	<b>-15 525</b>	<b>-11 725</b>	<b>-8 025</b>	<b>-18 325</b>	<b>-12 025</b>	<b>-8 150</b>	<b>-10 400</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-27 676	-27 676	-17 350	-23 800	-22 150	-22 300	-22 700	-23 100	-23 600
Nya förskolor mm			-1 000	-1 000	-1 500	-1 000					
Utrustning skolor/förskolor					-1 000	-1 000	-9 500		-5 000	-5 000	
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>			<b>-28 676</b>	<b>-28 676</b>	<b>-19 850</b>	<b>-25 800</b>	<b>-31 650</b>	<b>-22 300</b>	<b>-27 700</b>	<b>-28 100</b>	<b>-23 600</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-1 415	-1 415	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160
Teknik vuxenutbildning					-1 000						
<b>Summa NAN</b>			<b>-1 415</b>	<b>-1 415</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 140</b>	<b>-1 160</b>
<b>Socialnämnd</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-960	-960	-980	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100
Inventarier mm ny organisation					-500						
<b>Summa Socialnämnd</b>			<b>-960</b>	<b>-960</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 020</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 100</b>
<b>Omvårdnadsnämnd</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-6 788	-6 788	-6 100	-6 200	-6 300	-6 300	-6 500	-6 700	-6 900
Trygghetstelefoner			-4 302	-4 302							
Utrustning särskilda boenden			-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Utrustning äldreboende			-3 569	-3 569						-3 000	
<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-15 459</b>	<b>-15 459</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 100</b>	<b>-7 100</b>	<b>-7 300</b>	<b>-10 500</b>	<b>-7 700</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>											
Överförda anläggningstillgångar			-42 780	-17 163	-77 703	-78 874	-66 346	-59 935			
<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>			<b>-42 780</b>	<b>-17 163</b>	<b>-77 703</b>	<b>-78 874</b>	<b>-66 346</b>	<b>-59 935</b>			
<b>S:A TOTALT NETTOINVESTERING</b>			<b>-305 692</b>	<b>-278 525</b>	<b>-272 781</b>	<b>-251 579</b>	<b>-243 202</b>	<b>-237 702</b>	<b>-177 328</b>	<b>-177 254</b>	<b>-173 605</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
----------------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

### BOLAG

#### Gavlefastigheter:

##### Utbildning:

Fyren förskola Alderholmen	-25 518	-25 018	-500	-500							
Nybyggnad förskola passivhus Fridebo	-29 654	-29 354	-300	-300							
Mårdvägen tillbyggnad	-18 402	-15 353	-3 049	-3 049							
Sofiedalsgården tillbyggnad	-15 473	-14 773	-700	-700							
Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000				-30 000	-15 000					
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-35 000									-35 000	
Ny förskola i Källö	-35 000						-35 000				
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-85 000					-40 000	-45 000				
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000							-85 000	-135 000		
Östers förskola ersättning o utökning	-34 000	-2 071	-31 929	-31 929							
Sörbygårdens förskola nyprod	-35 000	-47				-25 000	-9 953				
Om/tillbyggnad Almgården	-35 012	-649				-20 000	-14 363				
Hedesunda skola anpassning förskola	-3 070	-2 970	-100	-100							
Svangårdens förskola tak mm	-7 500	-73	-7 427	-7 427							
Bergby skola etapp 2, matsal, hemkunskap	-9 291	-9 163	-128	-128							
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg	-25 000									-25 000	
Fridhemsskolan allmän upprustning	-60 000					-10 000				-20 000	-30 000
Hagströmsskolan etapp 2, gymnastik	-20 000										
Tallbackens skola etapp 1	-26 868	-26 489	-379	-379							
Tallbackens skola etapp 2	-45 000	-16				-24 984	-20 000				
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad till tvåparallellig f - åk 6	-75 000							-35 000	-40 000		
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-40 000						-40 000				
Sjöängsskolan ( f-6 skola o markarb)	-8 804	-8 394	-410	-410							
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	-10 113	-113				-10 000					

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nynässkolan, gula huset (tak,fönster,mark)	-10 004	-8 068	-1 936	-1 936							
Nynässkolan, gula huset	-30 000										
Program central skola	-170 000				-20 000	-100 000	-50 000				
Solängsskolan, allmän upprustn	-150 000	-98				-50 000	-99 902				
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-599			-26 500	-87 901					
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 344	-14 806	-89 830	-89 830	-70 708						
Stenebergsskolan etapp 3	-3 500					-3 500					
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800					-7 800					
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-12 301	-10 308	-1 993	-1 993							
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-10 000				-10 000						
Anpass Norrsundets skola till frsk	-3 000				-3 000						
Anpass Stenebergsskolan för LoM	-15 801	-8 486	-7 315	-7 315							
Vallbacksskolan Högst	-90 500	-87 362	-3 138	-3 138							
Vallbacksskolan, idrottshall	-39 500	-6 706	-32 794	-32 794							
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-12 000					-12 000					
Vikingaskolan, vent	-6 000				-6 000						
Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök	-15 000					-15 000					
Norrtullsskolan, ombyggnad och ventilation	-20 000	-3 412							-16 588		
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-330 000	-50						-109 950	-110 000	-110 000	
Vasaskolan, akuta åtgärder	-3 000	-2 457	-543	-543							
Paviljonger skolor mm	-18 107	-18 107	-17 393								
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-7 000	-52	-6 948	-6 948							
Lilla Bönan, köksåtgärder	-5 000				-5 000						
Brynässkolan	-130 000					-65 000	-65 000				
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Verksamhets- o handikappanpassning			-10 370	-10 370	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Kök, tillagning myndighetskrav			-5 231	-5 231		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder			-200	-200							
Anpassning el och datanät			-2 000	-2 000	-2 500						



Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Åtg. Bullriga miljöer förskola			-3 000	-3 000							
Anpassning flytt fr Skytteln till P4			-190	-190							
Hagström flytt paviljong			-795	-795							
<b>Summa Utbildning</b>	<b>-2 322 564</b>	<b>-294 996</b>	<b>-229 598</b>	<b>-212 205</b>	<b>-182 208</b>	<b>-498 685</b>	<b>-391 718</b>	<b>-242 450</b>	<b>-394 088</b>	<b>-152 500</b>	<b>-12 500</b>
<b>Näringsliv o arbetsmarknad:</b>											
Skogmur, anpassning och ventilation	-16 000				-16 000						
Eriksberg, vent och värme	-7 399	-6 259	-1 140	-1 140							
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-6			-14 994	-2 300					
Sättrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 500	-2 256	-2 244	-2 244							
Ersättningslokaler för B-bågen	-1 000							-1 000			
Verksamhetslokal inkl möbelpool	-5 600				-5 600						
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630
<b>Summa NAN</b>	<b>-51 800</b>	<b>-8 522</b>	<b>-3 984</b>	<b>-3 984</b>	<b>-37 194</b>	<b>-2 900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-615</b>	<b>-630</b>
<b>Omvårdnad:</b>											
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-500	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summa Omvårdnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>											
Konserthuset, ombyggn musikbibl, toaletter	-9 942	-9 814	-128	-128							
Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 056	-28			-8 028						
Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall.	-200 000	-68 200	-131 800	-131 800							
Gavlehov, nytt konstgräs	-4 000							-4 000			
Gavlehov, flytt konstgräs	-2 000							-2 000			

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nynäs konstgräs, utbyte	-3 000										
Kylmaskin Hedesunda	-5 300					-5 300					
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-8 603	-5 529	-3 074	-3 074							
Sörby IP, nytt konstgräs hall	-1 500										
Sörby IP, konstgräs ute	-5 050	-25	-5 025	-5 025							
Träffen allmän rust	-20 000							-20 000			
Träffen, nytt konstgräs	-3 000					-3 000					
Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad	-43 850	-1 003	-15 847	-15 847	-27 000						
Valbobadet, teknisk upprustning	-21 900				-21 900						
Sjömanskyrkan, teknisk upprustning	-20 235	-235									
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-5 500	-221	-5 279	-5 279							
Gefle vapen, hiss i biblioteket	-3 000		-3 000	-3 000							
Gefle Vapen, bokmagasin	-5 000					-5 000					
Gefle Vapen, hiss i entén	-4 000					-4 000					
Gävle teater utbyte stolar	-4 005	-751	-3 254	-3 254							
Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs	-35 000										
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-3 183	-183									
Nynäs IP, nytt golv	-1 000					-1 000					
Testebo sporthall	-31 339	-31 239	-100	-100							
Konserthuset, elarbeten	-1 000					-1 000					
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000					-5 000					
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Verksamhetsanpassningar Fritid			-2 020	-2 020	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100		
Verksamhetsanpassningar Kultur			-675	-675	-500	-500	-500	-500	-500		
Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder					-1 000	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400		
Arbetsmiljö			-100	-100							
Badanläggningar			-1 550	-1 550	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
Diverse ej spec										-4 000	-4 000
<b>Summa Kultur o fritid</b>	<b>-454 463</b>	<b>-117 228</b>	<b>-172 252</b>	<b>-172 252</b>	<b>-70 928</b>	<b>-19 300</b>	<b>-4 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>



Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fjärran Höjder, fastighetstekniskt			-1 800	-1 800							
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-2 940	-2 940	-1 000						
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			-2 000	-2 000	-2 000	-1 500					
IT-dragningar nyinvesteringar			-5 000	-5 000							
Markanläggningar, utemiljöer			-2 860	-2 860	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 999	-1 998
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 590	-3 590	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oförutsett index mm			-9 000	-9 000	-1 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Takåtgärder			-3 300	-3 300	-3 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Summa fastighetstekn investering</b>	<b>-652 964</b>	<b>-138 232</b>	<b>-77 546</b>	<b>-76 646</b>	<b>-68 180</b>	<b>-43 000</b>	<b>-31 500</b>	<b>-36 500</b>	<b>-96 500</b>	<b>-119 499</b>	<b>-147 498</b>
<b>Prel ombudgeteringar</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>											
<b>Fleråriga projekt</b>	<b>-3 486 791</b>	<b>-558 978</b>	<b>-399 255</b>	<b>-381 862</b>	<b>-306 910</b>	<b>-509 785</b>	<b>-379 218</b>	<b>-255 950</b>	<b>-447 588</b>	<b>-223 000</b>	<b>-111 000</b>
<b>Projekt med årsanslag</b>			<b>-85 525</b>	<b>-84 325</b>	<b>-52 700</b>	<b>-55 200</b>	<b>-49 700</b>	<b>-54 700</b>	<b>-54 700</b>	<b>-55 734</b>	<b>-55 768</b>
<b>Totalt</b>	<b>-3 486 791</b>	<b>-558 978</b>	<b>-484 780</b>	<b>-466 187</b>	<b>-359 610</b>	<b>-564 985</b>	<b>-428 918</b>	<b>-310 650</b>	<b>-502 288</b>	<b>-278 734</b>	<b>-166 768</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>AB Gavlegårdarna</b>											
<b>Socialnämnd:</b>											
Sofia Magdalena	-5 000				-5 000						
<b>Omvårdnad:</b>											
Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott	-130 781	-108 781	-30 625	-22 000							
Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	-180 000							-80 000	-80 000	-20 000	
Forsbacka grp 6 pers	-17 982	-482	-15 000	-17 500							
Gävle strand, 6 lgh	-15 000		-7 000	-7 000	-7 000	-1 000					
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000				0	-15 000					
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	-15 000						-15 000				
Hövdingavägen omb LSS	-4 000		-3 000	-4 000							
Törnrosagården omb			-2 000								
Furugården byte tak			-5 000								
<b>Projekt med årsanslag:</b>											
Diverse reinvesteringar mm			-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Summa Omvårdnad</b>	<b>-377 763</b>	<b>-109 263</b>	<b>-63 625</b>	<b>-51 500</b>	<b>-9 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Summa Gavlegårdarna:</b>											
<b>Fleråriga projekt</b>	<b>-382 763</b>	<b>-109 263</b>	<b>-62 625</b>	<b>-50 500</b>	<b>-12 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
<b>Projekt med årsanslag</b>			<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>-382 763</b>	<b>-109 263</b>	<b>-63 625</b>	<b>-51 500</b>	<b>-14 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-2 000</b>

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	invest	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gävle Vatten AB</b>											
Exploatering Norrlandet	-267 000	-140 719	-77 821	-109 281	-11 000	-1 000	-1 000	-4 000			
Exploateringar övrigt	-680 374	-874	-40 900	-33 200	-112 800	-181 500	-67 500	-102 000	-95 000	-57 500	-30 000
Vattenkvalitet Gävle Valboåsen	-31 730	-31 730	-1 770								
Mer vatten i vattentäkt/verk	-425 012			-12		-15 000	-215 000	-85 000	-60 000	-50 000	
Skyddsbarriärer mm	-146 000		-30 000	-16 000	-20 000	-10 000	-50 000	-50 000			
Reservvattenförsörjning	-255 000				-5 000	-10 000	-170 000	-70 000			
Nytt reningsverk/utbyggnad bef ARV	-900 000					-5 000	-10 000	-10 000	-300 000	-285 000	-290 000
Övrigt avloppshantering	-45 000				-2 000	-8 000	-10 000	-5 000	-10 000	-5 000	-5 000
Övrigt vatten och avlopp			-48 112	-44 500	-32 000	-37 000	-47 000	-42 000	-37 000	-37 000	
<b>Summa Gävle Vatten</b>			<b>-198 603</b>	<b>-202 993</b>	<b>-182 800</b>	<b>-267 500</b>	<b>-570 500</b>	<b>-368 000</b>	<b>-502 000</b>	<b>-434 500</b>	<b>-325 000</b>