

(bilaga 1, kolumn B)

Bilaga 5 105a

Investeringar (Kkr)

Förv	Proj	Aveer	2010		A Ks 2011-04-14 Budget 2011	Förändring	B Ks 2011-04-27 Ny Budget 2011
			Budget	Bokslut gvlk			
LOK	7228	Förskola Asplunden ombyggnad					
LOK	7087	Inv strukturmät ISK	300	175	-125		
LOK	7134	Nyg förskolor	383	25	358	2 000	1 000
TF/LOK		Ny förskola 3 gvd				200	200
TF/LOK		Förskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				500	500
TF/LOK		Förskola, inv för minskade driftkostnader				6 500	6 500
TF/LOK	7010	Förskola, övrigt och utemiljö	3 955	5 013	-1 058		
TF/LOK	7008	Förskolor och förskolemiljöer Nötkrossens flytt	78	0	78		
			4 716	6 505	-1 789	9 200	8 200
LOK	7206	Grundskola Utemiljö gy/skola/sk	615	139	476		
LOK	7086	Inv strukturmät skolor	1 853	2 318	-465		
LOK	7171	Åtgärder inom arbetsmiljö m m	50	0	50		
LOK	7203	Tillgänglighet gy/skola/sk	650	456	194		
LOK	7031	Handikappanpassning	0	57	-57		
LOK	7172	Björkberg modul	0	135	-135		
TF/LOK		Grundskola, arbetsmiljö, tillgänglighet				10 350	10 350
TF/LOK	7009	Grundskola, inv för minskade driftkostnader	16 810	20 145	-3 335	1 200	1 200
TF/LOK	7004	Grundskola, övrigt och utemiljö	31	22	9		
TF/LOK	7004	Skolor och skolmiljöer	16 810	20 145	-3 335	5 265	4 265
TF/LOK	7005	Skolmiljöer Forsa	73	4	69		
			20 082	23 276	-3 194	16 815	15 815
LOK	7229	Gymnasium Furulund, gymnasieskola					
LOK	7183	Villbygge Borran	0	412	-412		
LOK	7131	Maskiner H-valis Industrielektriska	332	0	332		
LOK	7204	Inventarier Borran	850	752	98		
LOK	7227	Fordon, gymnasiet	205	205	-205		
LOK	7205	Uppgradering dalaröti	370	711	-341		
TF/LOK		Gymnasium, inv för minskade driftkostnader				2 000	2 000
TF/LOK		Gymnasium, övrigt och utemiljö				1 500	500
TF/LOK	7013	Gymnasiet (ventil och kallras kök)	241	20	221		
			1 793	3 470	-1 677	3 500	2 500
OMS		Äldreomsorg, funktionshinderade mm					
OMS	8008	Nytt äldreboende 40 pl (tot ca 100mk)	501	0	501		
OMS		Invigningskostn Fredens Kulle mt				125	125
OMS	8007	Uppgradering hygienstarm	2 000	1 198	802	750	750
OMS		Inventarier äldreboenden, omsorgen				500	0
OMS		Carport hemlänt	0			10 000	0
OMS		Ny gruppbostad 6 pl (ev Överdås)				2 000	2 000
OMS		Ny gruppbostad 6 pl	345	809	-464		
OMS	8000	IF slöjd i omsorgen	500	65	435		
OMS	8022	Inventarier Handikappansorg	500	65	435		
TF		Demensboende Dellenbygden				300	300
TF	7190	Inomhusklimat, Fredens Kulle mt	500	69	431		
TF	7157	Säsvätker	389	76	313		
TF	7201	Gruppbonden/Äldreboendeplatser	6 000	4 989	1 011		
TF	7160	Åtgärder efter efterkontrollbesiktningar	424	27	397		
TF	7025	Utemiljöer äldreboende	491	427	64		
TF	7158	Gruppbonde Forsa	600	0	600		
TF	7156	Äldgömda HRC, Furulund	1 188	1 072	116		
			12 938	8 732	4 206	15 575	13 775
TF	7000	Fastigheter Miljö och säkerhet	100	112	-12		
TF	7211	Miljö och säkerhet div (Åtgärder PCB)	1 000	0	1 000		
TF		PCB-sanering				1 000	0
TF		Permanenta reservkraftverk på äldreboenden	1 100	112	988		
			0	1 618	-1 618	1 500	0
TF	7953	Fastighetsförvärv	0	589	-589		
		Varvet markundersökningar	0	2 207	-2 207		
TF	7028	Gator, GC-vägar m m	4 388	0	4 388		
TF		Ombyggnad av gator och gc-vägar				2 000	1 000
TF	7105	Asfaltering gator o gc-vägar	157	36	121		
		Utsätter gata				2 000	1 000

Förv	Proj	Avers	2010		Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011
			Budget	balans			
TF	7216	Bybergsvägen	650	844	-194		
TF	7180	Breda gatan	319	390	-61		
TF	7041	Bondevägen, Delbo	49	40	9		
TF	7182	Stånggatan	95	40	55		
TF	7230	Hantverksgatan		774	-774		
TF	7231	Solfedel gata		1 436	-1 436		
TF	7232	Björkvägen		384	-384		
TF	7181	Sanering efter VA	90	286	-196		
TF	7220	Bustficka Blockvägen		0	-106		
TF	7029	Trafikskenetsbeträdnande ålgårder	252	233	19		
TF	7031	Handlappanpassning enl tillgänglighetsplan	334	3	331		300
TF	7124	Väglatrik bullerålgårder	259	-138	397		300
TF	7123	Schulergat / Drottninggatan	4 884	6 301	-1 417		300
TF	7047	Allmän parkering Fårgaren	-88	41	-129		250
TF	7054	Trafikdäng Prix	10	0	10		0
TF	7089	GC-vägar	33	0	33		0
TF	7155	GC-vägar Rönnsågen-Marielundsvägen	-132	9	-141		0
TF	7209	GC-vägar Humlegatan	0	933	-933		0
TF	7030	Offentlig Belysning	400	544	-144		300
TF	7040	Vila bron, äggsund	1 227	0	1 227		0
TF	7043	Bro Sundskanalen	17	0	17		0
TF	7093	Bro Sundskanalen, Storgatan	90	0	90		0
TF	7112	Bro Sundskanalen, Tidågårdsgatan	85	0	85		0
TF	7192	Mjällsösnöek Varvet	1 000	6 114	-5 114		0
TF		Inre hamnen					500
TF		Mjällsösnöek Djupestrand					6 000
TF		Projektering för smdhushöjningsåtgärder					500
TF	7102	Goljoberget, smdhushöjningsåtgärder	-280	0	-280		0
TF		Forsö centrum	13 840	18 366	-4 527		6 550
TF		Parker, lekplatser					
TF	7032	Bye gatullussammanluter (fortsbelysning)	100	104	-4		100
TF	7222	Byggnader gårdgatan och Bergmansparken	0	11	-11		100
TF	7191	Promenad och aktivitets "Park"	1 000	0	1 000		0
TF	7125	Handlappanpassning, lekpark	541	90	451		0
TF	7193	Handlappområdet Bergorparken	250	172	78		0
TF	7146	Fyllning bollplan Kvanlum	-38	0	-38		0
TF	7056	Parker/flektparker div	248	101	147		200
TF	7122	Dammparken Delbo	147	8	139		0
TF	7194	Rådhusparken, evenemangspark	200	149	51		0
TF	7055	Bolnäs Cruises	17	0	17		300
TF			2 455	635	1 830		0
TF		Div lokaler mm					
TF		Upprustning fastigheter					
TF		Tillagningsstök / ombyggnader					
TF		Mulle Meck	800	1 071	-271		22 500
TF	7202	Hästding lokalomställning (Transport)					
TF	7161	Hästding, godkänd oljeavskiljare	300	272	28		500
TF	7159	Folkets Hus, bronclarm m samr fasad	-9	0	-9		0
TF	7196	Folkets Hus, Inre renovering	5 500	3 092	2 408		1 500
TF	7197	Konventioner, energiefektiveringar	1 000	506	494		500
TF	7198	Enkelt ovtvåkiga hinder, fastighet	300	0	300		0
TF	7200	Sanering gammal ovtvåkiga deponi	850	2 072	-1 222		0
TF			8 741	7 013	1 728		23 400
SOF		Fritidsanläggningar					
TF	7117	Fotbollspåren Björkberg	-1 957	1 983	-3 940		25 000
TF	7154	Ny badplats, Sörfors	100	0	100		0
TF	7195	Fasadrenov ictalstall/bodhus H-vall	9 000	3 755	5 245		4 500
TF	7164	Nytt golv ictalstallen, Hudiksvall	88	0	88		0
TF	7151	Fritidsanläggningar (park och skidåker)	49	49	0		4 500
TF	7126	Sportparken	1 798	8	1 790		1 500
TF			9 078	5 795	3 283		6 000
TF		Stadsdelsovervakning					
TF	7208	Stadsdelsovervakning (Hamnen)	11 463	0	11 463		0
TF	7163	Renovering Kaliväskögen	800	0	800		0
TF	7199	Konsultskid Kaliväskögen	3 433	1 022	2 411		0
TF	7027	Exploatering Kaliväskögen (inkl. rivning)	15 696	1 022	14 674		0

C Bilaga 2, kolumn C)

Dnr 11-2011-042
Bilaga 9 105 &

Oppositionens förslag, 2011-04-27 All C
Investeringar (Kkr)

Förv	Proj	Averser	2010		A	Förändring	B		C	
			Budget	Bekost			Budget 2011	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
LOK	7228	Förskola Asplunden ombyggnad		1 792	-1 292					
LOK	7087	Inv strukturmtf sk	300	175	125					
LOK	7134	Nya förskolor	383	25	358					
TF/LOK		Ny förskola 3 ovd			2 000	-1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF/LOK		Förskola, arbetsmiljö, tillgänglighet			200		200	200	200	200
TF/LOK		Förskola, inv för mänskade driftkostnader			500		500	500	500	500
TF/LOK		Förskola, övrigt och utemiljö			6 500		6 500	6 500	6 500	6 500
TF/LOK	7010	Förskolor och förskolemiljöer	3 955	5 013	-1 058					
TF/LOK	7008	Nöjesseans flytt	78	0	78					
			4 716	6 505	-1 789	-1 000	8 200	8 200	8 200	8 200
LOK		Grundskola								
LOK	7206	Utemiljö gyv/skola/sk	615	139	476					
LOK	7086	Inv strukturmtf skolor	1 853	2 318	-465					
LOK	7171	Åtgärder inom arbetsmiljö m m	50	0	50					
LOK	7203	Tillgänglighet gyv/skola/sk	650	456	194					
LOK	7031	Handikappanpassning	0	57	-57					
LOK	7172	Björkberg modul	0	135	-135					
TF/LOK		Grundskola, arbetsmiljö, tillgänglighet			10 350		10 350	10 350	10 350	10 350
TF/LOK		Grundskola, inv för mänskade driftkostnader			1 200		1 200	1 200	1 200	1 200
TF/LOK	7009	Grundskola, övrigt och utemiljö	16 810	20 145	-3 335	-1 000	4 265	4 265	4 265	4 265
TF/LOK	7004	Skolor och skolmiljöer	31	22	9					
TF/LOK	7005	Skolemiljöer förssa	73	4	69					
			20 082	23 276	-3 194	-1 000	15 815	15 815	15 815	15 815
LOK		Gymnasium								
LOK	7229	Furulund, gymnasieskola	0	1 370	-1 370					
LOK	7183	Villabygge Bronon	332	0	332					
LOK	7131	Moskner H-valls industrifekiska	850	752	98					
LOK	7204	Invantolier Bronon	205	205	-205					
LOK	7227	Fordon, gymnasiet	370	711	-341					
LOK	7205	Uppgradering dalarndi								
TF/LOK		Gymnasium, inv för mänskade driftkostnader			2 000	-1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TF/LOK		Gymnasium, övrigt och utemiljö			1 500		1 500	1 500	1 500	1 500
TF/LOK	7013	Gymnasiet (vent och kafits kök)	241	20	221					
			1 793	3 470	-1 677	-1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
OMS		Aldreomsorg, funktionshinder m m								
OMS	8008	Nytt äldreboende 40 pl (ca 100Mkr)	501	0	501					
OMS	8009	Uppgradering trygghetsarm	2 000	1 198	802					
OMS		Invantolier äldreboenden, omsorgen			125		125	125	125	125
OMS		Carport hemjänst			750		750	750	750	750
OMS		Ny gruppbostad 6 pl (ev Övertös)			500	-500	0	0	0	0
OMS		Ny gruppbostad 5 pl			10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
OMS	8000	Ny gruppbostad 1pl (ev Furulund)	345	809	-464					
OMS		Invantolier omsorgen			2 000		2 000	2 000	2 000	2 000
OMS	8022	Invantolier Handikappomsorg	500	65	435					
TF		Demensboende Dellenbygden	500	69	431					
TF	7190	Invantolier, Fredens kulle mil	389	76	313	-1 000	0	0	0	0
TF	7157	Spisvakter	6 000	4 989	1 011					
TF	7201	Gruppboenden/Äldreboendeploster	424	27	397					
TF	7160	Åtgärder efter elevinspektörningar	491	427	64					
TF	7025	Utemiljöer äldreboende	600	0	600	-300	600	600	600	600
TF	7158	Gruppboende förssa	1 188	1 072	116					
TF	7156	Älvgårdens HRC, Furulund	12 938	8 732	4 206	-1 800	13 775	13 775	13 775	13 775
TF		Fastigheter Miljö och skötsel								
TF	7000	Miljö och skötsel div (Älgården PCB)	100	112	-12					
TF	7211	PCB-sampling	1 000	0	1 000	-1 000	0	0	0	0
TF		Permanent reservkraftverk på äldreboenden			500	-500	0	0	0	0
TF			1 100	112	988	-1 500	0	0	0	0
TF		Fastighetsförvärv								
TF	7953	Követ markundersökningar	0	1 618	-1 618					
TF			0	589	-589					
TF			0	2 207	-2 207					
TF		Gator, GC-vägar m m								
TF	7028	Ombyggnad av gator och gc-vägar	4 388	0	4 388	-1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF		Asfaltering gator o gc-vägar				-1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Förv	Proj	Avser	2010		Budget 2011	Förändring	Ny Budget 2011	Ny Budget 2011
			Budget	Bekänt ovrik				
		TOTALT	131 018	143 060	153 640	-16 550	137 090	133 790