

Byggnadsinvesteringar

Fastighetsavdelningen & Framtidsbygget

Årsbokslut 2021

Specifika investeringar i byggnader, mnkr	Inv.ram totalt	Utfall t.o.m 2020	Utfall 2021	Inv.ram totalt 2021
Summa Fastighetsavdelningen	533	113	109	152
Summa Framtidsbygget Gävle och Hudiksvall	1 273	226	157	201
Summa investeringar	1 806	339	266	353

Fastighetsavdelningen Specifika investeringar i byggnader, mnkr	Inv.ram totalt	Utfall t.o.m 2020	Utfall 2021	Inv.ram totalt 2021
Folkhögskolor	290	23	31	93
Övriga investeringar 2021 ¹⁾	62	22	41	0
Hälsans Hus Hudiksvall	34	30	4	0
Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8 Hudiksvall ¹⁾	31	0	1	0
Modernisering kulvertsystem Gävle ¹⁾	20	19	0	0
Erosionsskydd Gävle ¹⁾	14	0	1	0
Avskedsbyggnad Bollnäs ¹⁾	12	0	0	0
Avskedsrum obduktion Gävle ¹⁾	9	9	0	0
Utbyte takplåt och fönster hus 1 Södertull ¹⁾	8	1	8	0
Markarbeten hus 9 Hudiksvall ¹⁾	7	4	2	0
Utbyte av ventilationsaggregat, hus1, Södertull ¹⁾	6	0	6	0
Större rum för MR-Kamera, hus 04 Gävle ¹⁾	6	0	5	0
Fortsättning nästa sida				

1) Ingår i total investeringsram 2021

2) Ursprungligen 38 mnkr, beslut taget av RF att avbryta investeringen (RS 2021-1075-3)

Fastighetsavdelningen Specifika investeringar i byggnader, mnkr	Inv.ram totalt	Utfall t.o.m 2020	Utfall 2021	Inv.ram totalt 2021
Sopsug Gävle ¹⁾	5	0	0	0
Markförberedelser, evakueringsmoduler, barnmottagningen Hudiksvall ¹⁾	5	0	0	0
Anpassningar av rum för accelerator Gävle ¹⁾	4	0	3	0
Åtgärder lekplatsen hus 1 Gävle ¹⁾	4	0	3	0
Utbyte av tak, Hudiksvall Din HC Hudiksvall	4	0	3	0
Avloppsstammar, Hus 1 Gävle ¹⁾	3	2	1	0
Inköp moduler Gävle	9	0	0	9
Ögon Gävle	0	3	0	0 ²⁾
Tillkommande projekt	0	0	0	50
Summa	533	113	109	152

1) Ingår i total investeringsram 2021

2) Ursprungligen 38 mnkr, beslut taget av RF att avbryta investeringen (RS 2021-1075-3)

Framtidsbygget Specifika investeringar i byggnader, mnkr	Inv.ram totalt	Utfall t.o.m 2020	Utfall 2021	Inv.ram totalt 2021
Hus 07/08Hudiksvall	512	62	94	139
Program och systemarbete	525	154	57	62
Apoteket H18	4	-	3	-
Evakuering	232	-	3	-
Tillkommande investeringar Framtidsbygget	-	10	-	-
Summa	1 273	226	157	201

Fastighetsavdelningen resultatrapport ackumulerat December 2021, Tkr	Ack. Utfall	Budget	Avvikelse
Externa intäkter	44,5	43,2	1,3
Externa kostnader	-288,4	-247,7	-40,7
Externt resultat före avskrivningar	-243,9	-204,5	-39,4
Avskrivningar/Nedskrivningar	-164,4	-125,7	-38,7
Externt resultat	-408,2	-330,2	-78,0
Interna poster	335,6	330,2	5,4
Total resultat	-72,6	0	-72,6

1) Avrundningar påverkar summeringen

Fastighetsavdelningen exkl. merkostnader och intäkter hänförliga till covid & vaccination

Fastighetsavdelningen resultatrapport ackumulerat December 2021, Tkr	Ack. Utfall	Budget	Avvikelse
Externa intäkter	38,7	43,2	-4,5
Externa kostnader	-280,5	-247,7	-32,8
Externt resultat före avskrivningar	-241,8	-204,5	-37,3
Avskrivningar/Nedskrivningar	-164,4	-125,7	-38,7
Externt resultat	-406,2	-330,2	-76,0
Interna poster	335,6	330,2	5,4
Total resultat	-70,5	0	-70,5

Större avvikelser mot budget

- Minskade externa intäkter -4,5 mkr.
- Fördyrade externa lokalhyror inkl. evakueringsmoduler -5,8 mkr (inkl avdrag 6,4 mkr i ökade interna intäkter)
- Planerat underhåll -5,6 mkr
- Reparation och underhåll inkl. felavhjälpt underhåll -7,8 mkr
- Planerat underhåll -5,6 mkr
- Media -3,8 mkr
- Avskrivningar -8,4 mkr
- Nedskrivning vindkraft -29,1 mkr
- Övrigt +0,1 mkr

1) Avrundningar påverkar summeringen