Pågående exploateringsprojekt i detalj Budgetår 2025 Plan 2026-2028

EXPLOATERINGSBUDGET 2025 I DETALJ

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Prognosdatum 2024-04-30

	Urspunglig totalbudget Dnr/ Kommunplan-beslut	Reviderad totalbudget Dnr/ Kommunplan-beslut	Avvikelse mot senast beslutad totalbudget	Total Prognos (per 240430)	T o m 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Senare Senare
Skoglundshöjden	**Kommunplan 2023 2024-2026, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	9 223			7 459	909	109	6 391	50	0	0	0
Omsättningstillgångar	150			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				11	11	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 237			7 853	0	0	1 800	6 053	0	0	0
Nettoexploatering	**-1 136**		**1 519**	**383**	**-920**	**-109**	**-4 591**	**6 003**	**0**	**0**	**0**
Campus Nynäs	**22KS273**										
Anläggningstillgångar	6 948			9 501	45	30	30	0	0	0	9 396
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 270			4 935	0	0	0	0	0	0	4 935
Nettoexploatering	**-2 678**		**-1 888**	**-4 566**	**-45**	**-30**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**-4 461**
Syndicus	**23KS272**										
Anläggningstillgångar	1 495			2 782	26	55	397	624	1 680	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 181			2 756	0	0	55	0	2 701	0	0
Nettoexploatering	**-314**		**289**	**-25**	**-26**	**-55**	**-342**	**-624**	**1 021**	**0**	**0**
Gävle strand etapp 2	**2007-Exploateringschef**										

Anläggningstillgångar	54 790			140 774	128 248	110	6 380	48	48	0	5 940
Omsättningstillgångar				37 171	37 157	0	0	7	7	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	91 000			208 080	139 600	0	0	0	0	0	68 480
Nettoexploatering	**36 210**		**-6 075**	**30 135**	**-25 805**	**-110**	**-6 380**	**-55**	**-55**	**0**	**62 540**
Gävle Bro	**20KS164**										
Anläggningstillgångar	4 245			4 581	4 377	204	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	45			2 642	2 642	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 225			22 751	16 751	6 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**935**		**14 593**	**15 528**	**9 732**	**5 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Duvbacken	**21KS146-1**										
Anläggningstillgångar	18 000			14 993	507	420	192	60	0	0	13 814
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			101	101	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 200			2 412	0	0	0	0	0	0	2 412
Nettoexploatering	**-9 800**		**-2 882**	**-12 682**	**-608**	**-420**	**-192**	**-60**	**0**	**0**	**-11 402**
Sundgrens Åkeri	**Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	762			2 703	1 409	22	1 155	117	0	0	0
Omsättningstillgångar	47			1 217	1 117	100	0	0	0	0	0
Driftkostnader				594	194	0	0	0	0	0	400
Inkomster	1 000			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**191**		**-3 705**	**-3 514**	**-1 720**	**-122**	**-1 155**	**-117**	**0**	**0**	**-400**
Forsby	**23KS274**										
Anläggningstillgångar	755			788	0	30	710	48	0	0	0
Omsättningstillgångar				10	0	0	10	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	800			800	0	0	0	800	0	0	0

Nettoexploatering	**45**		**-43**	**2**	**0**	**-30**	**-720**	**752**	**0**	**0**	**0**
Södra Hemlingby handel et	**21KS88-1**										
Anläggningstillgångar	29 987			31 809	5 989	15 205	10 395	55	55	55	55
Omsättningstillgångar	500			100	100	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	1 233			539	539	0	0	0	0	0	0
Inkomster	150 000			74 700	0	0	0	32 000	0	0	42 700
Nettoexploatering	**118 280**		**-76 028**	**42 252**	**-6 628**	**-15 205**	**-10 395**	**31 945**	**-55**	**-55**	**42 645**
Gavlehov Östra	**18KS20**										
Anläggningstillgångar	28 644			54 085	3 943	275	45	0	0	0	49 822
Omsättningstillgångar				5 452	702	0	0	0	0	0	4 750
Driftkostnader				4 507	3 657	450	400	0	0	0	0
Inkomster	45 000			106 685	0	0	0	0	0	0	106 685
Nettoexploatering	**16 356**		**26 285**	**42 641**	**-8 302**	**-725**	**-445**	**0**	**0**	**0**	**52 113**
Gavlehov Västra (Kvarterss	**18KS19, 18SBN3-197**										
Anläggningstillgångar	43 571			44 886	18 924	17 280	8 517	110	55	0	0
Omsättningstillgångar				111	11	100	0	0	0	0	0
Driftkostnader				200	0	100	100	0	0	0	0
Inkomster	62 600			71 400	0	6 400	12 500	0	52 500	0	0
Nettoexploatering	**19 029**		**7 174**	**26 203**	**-18 935**	**-11 080**	**3 883**	**-110**	**52 445**	**0**	**0**
Hemlingby bost. etapp 1	**Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	40 182			61 055	56 275	4 780	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 368			9 862	9 862	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	52 000			126 751	121 051	0	0	0	0	0	5 700
Nettoexploatering	**8 450**	**0**	**47 384**	**55 834**	**54 914**	**-4 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 700**
Tallharen (kulturmiljö Norr	**20KS399**										

Anläggningstillgångar	1 000			61	61	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				517	5	360	152	0	0	0	0
Driftkostnader				2 039	565	0	1 474	0	0	0	0
Inkomster	3 000			3 600	0	0	3 600	0	0	0	0
Nettoexploatering	**2 000**		**-1 017**	**983**	**-631**	**-360**	**1 974**	**0**	**0**	**0**	**0**
Arla	**Kommunplan 2021 2022-2024, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	350			382	382	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 691			4 127	3 803	2 024	-1 700	0	0	0	0
Driftkostnader				1 768	68	0	1 700	0	0	0	0
Inkomster	9 400			9 606	9 606	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**5 359**		**-2 030**	**3 329**	**5 353**	**-2 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baggarevarvet	**Kommunplan 2022 2023-2025, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	12 950			7 935	555	240	6 540	600	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			140	140	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 070			4 920	870	750	750	0	0	0	2 550
Nettoexploatering	**-7 880**		**4 725**	**-3 155**	**175**	**510**	**-5 790**	**-600**	**0**	**0**	**2 550**
Åsbyggeby- Finntä	**23KS327**										
Anläggningstillgångar	576			576	0	0	0	30	30	516	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	576			576	0	0	0	0	0	576	0
Nettoexploatering	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**60**	**0**
Fredriksskans etapp 2	**21KS464**										
Anläggningstillgångar	120 000			327	207	120	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				1 127	527	600	0	0	0	0	0
Inkomster	260 000			0	0	0	0	0	0	0	0

Nettoexploatering	**140 000**		**-141 454**	**-1 454**	**-734**	**-720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kv Harven	**23KS156**										
Anläggningstillgångar	4 449			11 830	0	200	300	11 330	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			250	0	250	0	0	0	0	0
Inkomster	2 300			3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Nettoexploatering	**-2 149**		**-6 431**	**-8 580**	**0**	**-450**	**-300**	**-11 330**	**0**	**0**	**3 500**
Planmyrstigen	**18KS351**										
Anläggningstillgångar	48 500			28 523	22 973	3 450	50	2 050	0	0	0
Omsättningstillgångar				270	270	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				105	5	100	0	0	0	0	0
Inkomster	80 000			67 000	0	0	25 500	25 500	16 000	0	0
Nettoexploatering	**31 500**		**6 602**	**38 102**	**-23 248**	**-3 550**	**25 450**	**23 450**	**16 000**	**0**	**0**
Ersbo etapp 2 Syd	**17KS235**										
Anläggningstillgångar	50 503			56 721	55 611	1 110	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	840			16 947	16 947	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	115 000			84 304	84 304	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**63 657**		**-53 021**	**10 636**	**11 746**	**-1 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kv Mumman	**Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga**										
Anläggningstillgångar				3 331	1 291	20	20	2 000	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 020			2 411	2 411	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				12	12	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 436			23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**7 416**		**10 773**	**18 189**	**20 229**	**-20**	**-20**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**

Ekorrbäret	**Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	8 710			7 929	7 429	0	0	0	0	0	500
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				132	132	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 710			7 888	7 388	0	0	0	0	0	500
Nettoexploatering	**0**		**-173**	**-173**	**-173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forsbacka Norra	**22KS139-3**										
Anläggningstillgångar	85 025			77 758	13 214	5 730	2 432	56 382	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 700			21 072	20 072	0	1 000	0	0	0	0
Driftkostnader	4 000			3 767	167	900	2 700	0	0	0	0
Inkomster	140 000			140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
Nettoexploatering	**49 275**		**-11 872**	**37 403**	**-33 453**	**-6 630**	**-6 132**	**-56 382**	**0**	**0**	**140 000**
Fredriksskans fd deponi	**Kommunplan 2024, 2025-2027, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 000			15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Driftkostnader	6 232			6 232	32	200	3 500	2 000	500	0	0
Inkomster	24 400			24 400	0	0	0	0	0	0	24 400
Nettoexploatering	**3 168**		**0**	**3 168**	**-32**	**-200**	**-3 500**	**-2 000**	**-500**	**0**	**9 400**
Påvel Ångerman	**Kommunplan 2019 2020-2022, Bilaga 2**										
Anläggningstillgångar	2 530			3 181	49	6	6	3 120	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530			2 570	0	0	0	2 570	0	0	0
Nettoexploatering	**0**		**-611**	**-611**	**-49**	**-6**	**-6**	**-550**	**0**	**0**	**0**
KBC	**20KS428**										
Anläggningstillgångar	7 600			6 777	6 777	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0

Driftkostnader	1 430			1 241	351	430	460	0	0	0	0
Inkomster	6 275			1 150	0	0	0	1 150	0	0	0
Nettoexploatering	**-2 755**		**-4 113**	**-6 868**	**-7 128**	**-430**	**-460**	**1 150**	**0**	**0**	**0**
Västra Kungsbäck, etapp 2	**20KS210**										
Anläggningstillgångar	6 500			55 433	503	3 050	18 010	20 240	13 530	50	50
Omsättningstillgångar				2 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0
Driftkostnader				5 689	4 602	837	250	0	0	0	0
Inkomster	27 000			97 980	0	0	0	6 800	47 180	0	44 000
Nettoexploatering	**20 500**		**14 358**	**34 858**	**-5 105**	**-3 887**	**-19 260**	**-14 440**	**33 650**	**-50**	**43 950**
Godisfabriken	**17KS65**										
Anläggningstillgångar	107 000			322 786	184 977	56 194	36 940	5 215	0	0	39 460
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				18 130	18 130	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000			221 512	12	74 900	46 200	35 500	5 100	0	59 800
Nettoexploatering	**-30 000**		**-89 404**	**-119 404**	**-203 095**	**18 706**	**9 260**	**30 285**	**5 100**	**0**	**20 340**
Järvstagläntan etapp 2	**23KS261**										
Anläggningstillgångar	2 900			2 740	33	125	2 527	55	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 900			2 582	0	0	0	2 582	0	0	0
Nettoexploatering	**0**		**-158**	**-158**	**-33**	**-125**	**-2 527**	**2 527**	**0**	**0**	**0**
Tolvforsskogen etapp 1	**22KS372-1**	**22KS372-16** *Belopp ändras vid nytt beslut om reviderad totalbudget*									
Anläggningstillgångar	440 000	0		600 000	12 957	7 099	3 586	10 696	15 517	20 196	529 949
Omsättningstillgångar	0	0		500 000	11 879	0	0	100	6 500	6 000	475 521
Driftkostnader	335 400	0		250 000	15 222	69 775	11 093	5 350	5 100	5 000	138 460
Inkomster	1 500 000	0		1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000

Nettoexploatering	**724 600**	**0**	**-924 600**	**-200 000**	**-40 058**	**-76 874**	**-14 679**	**-16 146**	**-27 117**	**-31 196**	**6 070**
Storsand	**19KS453-1**										
Anläggningstillgångar	3 763			3 444	3 439	5	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				247	247	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				552	52	500	0	0	0	0	0
Inkomster	9 900			10 900	10 900	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**6 137**		**520**	**6 657**	**7 162**	**-505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Järvstagläntan	**Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga**										
Anläggningstillgångar	1 380			1 135	720	415	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426			1 202	0	1 202	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**46**		**21**	**67**	**-720**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rörberg	**21KS177-4**										
Anläggningstillgångar				361	361	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	21 720			18 920	12 155	1 265	2 473	1 208	1 208	11	600
Driftkostnader				87	87	0	0	0	0	0	0
Inkomster	350 000			5 189	5 189	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**328 280**		**-342 459**	**-14 179**	**-7 414**	**-1 265**	**-2 473**	**-1 208**	**-1 208**	**-11**	**-600**
Ersbo Syd etapp 4	**20KS26**										
Anläggningstillgångar	81 000			144 456	14 210	47 185	13 057	27 560	32 844	6 000	3 600
Omsättningstillgångar				97 877	38 377	9 465	48 765	250	1 020	0	0
Driftkostnader				4 115	4 115	0	0	0	0	0	0
Inkomster	320 000			489 059	0	2 059	31 000	34 000	0	0	422 000
Nettoexploatering	**239 000**		**3 611**	**242 611**	**-56 702**	**-54 591**	**-30 822**	**6 190**	**-33 864**	**-6 000**	**418 400**
Herakles	**20KS354**										

Anläggningstillgångar	14 059			16 444	1 692	44	319	14 389	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	890			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700			5 465	0	0	0	5 465	0	0	0
Nettoexploatering	**-9 249**		**-1 730**	**-10 979**	**-1 692**	**-44**	**-319**	**-8 924**	**0**	**0**	**0**
Sätra-Kv Skrindan,Trillan,K	**20KS166**										
Anläggningstillgångar	7 900			8 090	3 606	16	10	6	1 016	0	3 436
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700			5 653	2 082	0	0	0	822	0	2 749
Nettoexploatering	**-2 200**		**-237**	**-2 437**	**-1 524**	**-16**	**-10**	**-6**	**-194**	**0**	**-687**
Bönaliden	**22KS116**										
Anläggningstillgångar	50 000			52 852	59	420	1 226	22 946	28 111	60	30
Omsättningstillgångar				7 449	43	0	0	10 920	4 356	-1 570	-6 300
Driftkostnader				25 319	263	1 573	1 453	0	6 600	9 130	6 300
Inkomster	62 000			90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
Nettoexploatering	**12 000**		**-7 620**	**4 380**	**-365**	**-1 993**	**-2 679**	**-33 866**	**-39 067**	**-7 620**	**89 970**
Gävle Västra, stationsområ	**22KS332**										
Anläggningstillgångar	315 000			322 093	1 071	1 260	3 090	3 060	3 080	6 060	304 472
Omsättningstillgångar				450	0	0	150	0	100	0	200
Driftkostnader				35 996	4 008	23 885	3 183	820	700	700	2 700
Inkomster	120 000			195 500	0	0	0	0	0	0	195 500
Nettoexploatering	**-195 000**		**31 961**	**-163 039**	**-5 079**	**-25 145**	**-6 423**	**-3 880**	**-3 880**	**-6 760**	**-111 872**
Norrtull	**23KS274**										
Anläggningstillgångar	696			858	0	20	838	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				-1 260	0	0	-1 260	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0

Inkomster	1 200			1 260	0	0	1 260	0	0	0	0
Nettoexploatering	**504**		**1 158**	**1 662**	**0**	**-20**	**1 682**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hagaström 80:2/Duroväger	**24KS210**										
Anläggningstillgångar	585			585	0	0	25	560	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	585			585	0	0	0	585	0	0	0
Nettoexploatering	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**25**	**0**	**0**	**0**
Markheden 4:55 mfl	**24KS195**										
Anläggningstillgångar	1 625			1 625	0	0	100	1 525	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 625			1 625	0	0	0	1 625	0	0	0
Nettoexploatering	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**100**	**0**	**0**	**0**
Ospec projekt	***22KS201 Spängersleden mfl,***		***Kommunplan-framtida/tidigare projekt driftpåverkan***								
Anläggningstillgångar				100	0	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	48 000			107 337	48 000	23 037	0	12 830	8 100	6 170	9 200
Inkomster				0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	**-48 000**		**-59 437**	**-107 437**	**-48 000**	**-23 137**	**0**	**-12 830**	**-8 100**	**-6 170**	**-9 200**
Oförutsedda små projekt	**Kommunplan-oförutsedda små projekt**										
Anläggningstillgångar	25 000			25 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	20 000			20 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Nettoexploatering	**-5 000**		**0**	**-5 000**	**0**	**-5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summa Totalt:										
	Ursprunglig totalbudget	**Avvikelse**								
Anläggningstillgångar	1 638 203	*500 545*	2 138 748	552 829	170 329	128 288	187 876	100 966	37 937	960 524
Omsättningstillgångar	52 081	*690 511*	742 592	157 800	13 314	50 590	13 485	13 191	4 441	489 771
Driftkostnader	397 185	*72 804*	469 989	100 979	122 637	26 313	21 000	21 000	21 000	157 060
Inkomster	3 604 246	*-302 154*	3 302 092	422 696	91 311	127 665	159 630	129 303	5 576	2 365 911
Nettoexploatering total	**1 516 777**	***-1 566 015***	**-49 238**	**-388 912**	**-214 969**	**-77 526**	**-62 731**	**-5 854**	**-57 802**	**758 556**