

***Pågående exploateringsprojekt i detalj Budgetår 2026 Plan 2027-2029**

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Prognosdatum 2025-03-31

***EXPLOATERINGSBUDGET 2026 I DETALJ**

T o m Prognos Budget Plan Plan Plan Senare

**Ursprunglig
totalbudget
Dnr/
Kommunplan-
beslut**

**Reviderad
totalbudget
Dnr/
Kommunplan-
beslut**

**Prognos
avvikelse mot
senast
beslutad
totalbudget**

**Total
prognos**

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Senare

Skoglundshöjden

Kommunplan 2023 2024-2026, Bilaga 2

Anläggningstillgångar

9 223

8 455

971

6 566

918

0

0

0

0

Omsättningstillgångar

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Direkta kostnader

26

26

0

0

0

0

0

0

Inkomster

8 237

8 480

0

1 800

6 680

0

0

0

0

Nettoexploatering

-1 136

0

1 135

-1

-997

-4 766

5 762

0

0

0

0

Campus Nynäs

22KS273

24KS554

Anläggningstillgångar

6 948

2 220

2 220

90

0

0

0

0

0

2 130

Omsättningstillgångar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Direkta kostnader

0

79

79

14

25

25

0

0

0

15

Inkomster

4 270

2 299

2 299

0

25

25

0

0

0

2 249

Nettoexploatering

-2 678

0

0

0

-104

0

0

0

0

0

104

Anläggningstillgångar	755			1 175	8	89	1 019	60	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				28	0	8	20	0	0	0	0
Inkomster	800			1 203	0	0	0	1 203	0	0	0
Nettoexploatering	45	0	-45	0	-8	-97	-1 039	1 143	0	0	0
Södra Hemlingby handel etapp 4											
	21KS88-1										
Anläggningstillgångar	29 987			34 920	12 069	20 639	2 078	45	45	45	0
Omsättningstillgångar	500			1 300	100	1 200	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	1 233			1 118	578	240	100	100	100	0	0
Inkomster	150 000			76 310	0	410	0	32 200	0	0	43 700
Nettoexploatering	118 280	0	-79 308	38 972	-12 747	-21 669	-2 178	32 055	-145	-45	43 700
Gavlehov Västra (Kvarterstaden)											
	18KS19, 18SBN3-197										
Anläggningstillgångar	43 571			47 088	27 299	7 934	11 784	36	18	18	0
Omsättningstillgångar				11	11	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				1 383	921	10	431	10	5	5	0
Inkomster	62 600			73 456	6 180	0	14 776	0	0	52 500	0
Nettoexploatering	19 029	0	5 945	24 974	-22 051	-7 944	2 561	-46	-23	52 477	0
Hemlingby bost. etapp 1											
	Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	40 182			60 123	60 003	120	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 368			10 172	9 862	310	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				155	0	135	5	5	5	5	0
Inkomster	52 000			122 247	116 025	1 135	0	0	0	0	5 087
Nettoexploatering	8 450	0	43 347	51 797	46 160	570	-5	-5	-5	-5	5 087
Tallharen (kulturmiljö No 20KS399											

Anläggningstillgångar	1 000			7	7	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				3 434	221	3 213	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				642	642	0	0	0	0	0	0
Inkomster	3 000			4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	2 000	0	-2 083	-83	-870	787	0	0	0	0	0
Arla	Kommunplan 2021 2022-2024, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	350			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 691			4 519	4 412	107	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				308	308	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 400			9 606	9 606	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	5 359	0	-580	4 779	4 886	-107	0	0	0	0	0
Baggarevarvet	Kommunplan 2022 2023-2025, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	12 950			10 381	607	18	18	18	0	0	9 720
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			155	140	5	5	5	0	0	0
Inkomster	5 070			4 920	1 620	0	0	0	0	0	3 300
Nettoexploatering	-7 880	0	2 264	-5 616	873	-23	-23	-23	0	0	-6 420
Åsbyggeby- Finntä	23KS327										
Anläggningstillgångar	576			532	2	18	28	484	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	576			576	0	0	0	576	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	44	44	-2	-18	-28	92	0	0	0
Kv Harven	23KS156										
Anläggningstillgångar	4 449			3 844	14	0	3 830	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 300			3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Nettoexploatering	-2 149	0	1 805	-344	-14	0	-3 830	0	0	0	3 500
Planmyrstigen	18KS351										
Anläggningstillgångar	48 500			35 458	30 268	2 673	91	1 227	1 200	0	0
Omsättningstillgångar				17 520	359	394	12 954	40	3 774	0	0
Direkta kostnader				259	9	50	50	50	50	50	0
Inkomster	80 000			79 007	36	70	0	0	0	0	78 900
Nettoexploatering	31 500	0	-5 731	25 769	-30 600	-3 046	-13 094	-1 317	-5 024	-50	78 900
Kv Mumman	Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga										
Anläggningstillgångar				3 389	1 442	7	0	0	0	0	1 940
Omsättningstillgångar	5 020			2 421	2 421	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				19	12	2	0	0	0	0	5
Inkomster	12 436			23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 416	0	10 698	18 114	20 068	-9	0	0	0	0	-1 945
Forsbacka Norra	22KS139-3										
Anläggningstillgångar	85 025			74 142	13 426	405	782	179	50 543	7 343	1 464
Omsättningstillgångar	1 700			33 272	20 072	0	0	0	0	0	13 200
Direkta kostnader	4 000			4 849	749	2 180	1 790	50	40	40	0
Inkomster	140 000			202 200	0	0	0	0	0	0	202 200
Nettoexploatering	49 275	0	40 662	89 937	-34 247	-2 585	-2 572	-229	-50 583	-7 383	187 536
Gävle Hamn	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
Direkta kostnader	6 232			6 200	0	360	1 575	105	553	3 607	0
Inkomster	24 400			24 400	0	0	0	0	0	0	24 400

Nettoexploatering	3 168	0	32	3 200	0	-360	-1 575	-105	-553	-3 607	9 400
Påvel Ångerman	Kommunplan 2019 2020-2022, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	2 530			3 184	58	6	3 120	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530			2 570	0	0	2 570	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-614	-614	-58	-6	-550	0	0	0	0
Västra Kungsbäck, etapp 2	20KS210										
Anläggningstillgångar	6 500			52 329	3 119	10 637	35 879	1 494	0	1 200	0
Omsättningstillgångar				10 255	2	6 848	3 405	0	0	0	0
Direkta kostnader				5 957	5 532	290	60	75	0	0	0
Inkomster	27 000			93 280	0	100	0	0	0	0	93 180
Nettoexploatering	20 500	0	4 239	24 739	-8 653	-17 676	-39 344	-1 569	0	-1 200	93 180
Godisfabriken	17KS65	25KS124									
Anläggningstillgångar	107 000	288 059		288 059	232 877	30 232	2 250	0	0	0	22 700
Omsättningstillgångar		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader		8 267		8 267	18 137	-10 120	10	0	0	0	240
Inkomster	77 000	201 340		201 340	74 446	42 150	53 100	1 500	0	0	30 144
Nettoexploatering	-30 000	-94 986	0	-94 986	-176 568	22 038	50 840	1 500	0	0	7 204
Järvstagläntan etapp 2	23KS261										
Anläggningstillgångar	2 900			2 603	69	89	2 445	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				10	0	10	0	0	0	0	0

Inkomster	2 900			2 594	0	99	2 495	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-19	-19	-69	0	50	0	0	0	0
Storsand	19KS453-1										
Anläggningstillgångar	3 763			5	0	5	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				4 425	3 888	537	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				161	61	100	0	0	0	0	0
Inkomster	9 900			10 900	10 900	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 137	0	172	6 309	6 951	-642	0	0	0	0	0
Ersbo Syd etapp 4	20KS26										
Anläggningstillgångar	81 000			146 285	51 716	15 178	15 541	36	0	0	63 815
Omsättningstillgångar				105 291	54 525	41 946	8 820	0	0	0	0
Direkta kostnader				5 780	5 528	61	121	10	0	0	60
Inkomster	320 000			489 984	3 384	14 600	34 000	0	0	0	438 000
Nettoexploatering	239 000	0	-6 372	232 628	-108 384	-42 585	9 518	-46	0	0	374 125
Herakles	20KS354										
Anläggningstillgångar	14 059			14 015	1 673	14	314	12 013	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	890			18	0	4	4	10	0	0	0
Inkomster	5 700			5 700	235	0	0	0	5 465	0	0
Nettoexploatering	-9 249	0	916	-8 333	-1 438	-18	-318	-12 023	5 465	0	0
Sätra-Kv											
Skrindan,Trillan,Kärran	20KS166										
Anläggningstillgångar	7 900			8 087	3 619	10	6	1 016	0	0	3 436
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0

Direkta kostnader				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700			5 653	2 082	0	0	822	0	0	2 749	
Nettoexploatering	-2 200	0	-234	-2 434	-1 537	-10	-6	-194	0	0	-687	
Gävle Västra, stationsområdet	22KS332											
Anläggningstillgångar	315 000			346 121	8 359	1 961	1 029	11 229	15 703	3 779	304 061	
Omsättningstillgångar				2 455	31	24	0	1 980	120	0	300	
Direkta kostnader				42 944	27 066	6 979	2 246	1 153	2 092	1 011	2 397	
Inkomster	120 000			245 276	0	0	1 600	3 000	0	0	240 676	
Nettoexploatering	-195 000	0	48 756	-146 244	-35 456	-8 964	-1 675	-11 362	-17 915	-4 790	-66 082	
Norrtull	23KS274											
Anläggningstillgångar	696			830	12	818	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader				0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	1 200			1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	504	0	26	530	-12	542	0	0	0	0	0	
Hagström 80:2/Duroväg	24KS210											
Anläggningstillgångar	585			1 083	5	29	120	930	0	0	0	
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader				18	0	8	10	0	0	0	0	
Inkomster	585			1 101	0	0	0	1 101	0	0	0	
Nettoexploatering	0	0	0	0	-5	-37	-130	171	0	0	0	
Markheden 4:55 mfl	24KS195											
Anläggningstillgångar	1 625			2 691	5	60	2 626	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader				28	8	10	10	0	0	0	0	

Inkomster	1 625			2 719	0	0	0	0	2 719	0	0
Nettoexploatering	0	0	1	1	-13	-70	-2 636	0	2 719	0	0
Kv. Bilan, Gamla Mejeriet	23KS314										
Anläggningstillgångar	270			230	0	20	210	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	25			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	295			230	0	0	230	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	0	0	0	-20	20	0	0	0	0
Del av Järvsta 16:5, Pukslagarvägen	Dnr: 25KS52										
Anläggningstillgångar	500			500	0	0	0	0	500	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	90			90	0	50	10	10	20	0	0
Inkomster	1 390			1 390	0	0	0	800	590	0	0
Nettoexploatering	800	0	0	800	0	-50	-10	790	70	0	0
<u>Vilande genomförande</u>											
Tolvforsskogen etapp 1	22KS372-21-23										
Anläggningstillgångar	359 255			359 255	2 199	0	0	0	0	973	356 083
Omsättningstillgångar	315 344			315 344	7 127	0	0	0	735	3 992	303 490
Direkta kostnader	105 552			105 552	83 601	6 988	2 363	2 210	2 180	1 850	6 360
Inkomster	721 765			721 765	83	0	0	0	0	0	721 682
Nettoexploatering	-58 386	0	0	-58 386	-92 844	-6 988	-2 363	-2 210	-2 915	-6 815	55 749

Gavlehov Östra**18KS20**

Anläggningstillgångar	28 644			59 127	8 555	0	0	0	0	0	50 572
Omsättningstillgångar				10 452	702	0	0	0	0	0	9 750
Direkta kostnader				4 203	4 203	0	0	0	0	0	0
Inkomster	45 000			110 685	0	0	0	0	0	0	110 685
Nettoexploatering	16 356	0	20 547	36 903	-13 460	0	0	0	0	0	50 363

Ospec projekt**22KS201 Spångersleden mfl, Kommunplan-framtida/tidigare projekt driftpåverkan**

Anläggningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	48 000			48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
Inkomster				0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-48 000	0	0	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0

Oförutsedda små**Kommunplan-oförutsedda små projekt**

Anläggningstillgångar	20 000			20 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			-21	0	-21	0	0	0	0	0
Inkomster	20 000			20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
Nettoexploatering	0	0	21	21	0	21	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	20 000

		Reviderad totalbudget Dnr/ Kommunplan- beslut	Prognos avvikelse mot senast beslutad totalbudget								
Summering:	Ursprunglig totalbudget			Total prognos	Tom 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare
Anläggningstillgångar	1 310 790	1 565 692	176 901	1 742 592	589 382	108 967	91 265	33 980	73 345	18 753	826 901
Omsättningstillgångar	344 820	382 051	192 168	574 219	142 081	54 579	25 178	2 020	4 628	3 992	341 740
Direkta kostnader	166 022	175 601	62 704	238 305	195 852	7 525	8 926	4 633	5 195	6 658	9 517
Inkomster	2 019 060	2 258 721	514 317	2 773 037	395 161	65 749	115 476	44 033	8 774	52 500	2 091 344
Nettoexploatering total	197 428	135 378	82 544	217 921	-532 153	-105 321	-9 893	3 399	-74 394	23 097	913 186