

**\*Pågående exploateringsprojekt i detalj Budgetår 2027 Plan 2028-2030**

**EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO**

Prognosdatum 2026-03-31

**\*EXPLOATERINGSBUDGET 2027 I DETALJ -Projektredovisning**

**T o m 'ognos Budget Plan Plan Plan Senare**

	Ursprunglig totalbudget Dnr/ Kommunplan- beslut	Reviderad totalbudget Dnr/ Kommunplan- beslut	Prognos avvikelse mot senast beslutad totalbudget	Total prognos	Tom 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Senare
<b>Skoglundshöjden</b>	<b>Kommunplan 2023 2024-2026, Bilaga 2</b>										
Anläggningstillgångar	9 223			6 467	6 374	93	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	150			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				52	52	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 237			6 519	0	6 519	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-1 136</b>	<b>0</b>	<b>1 136</b>	<b>0</b>	<b>-6 426</b>	<b>6 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Campus Nynäs</b>	<b>22KS273</b>	<b>24KS554</b>									
Anläggningstillgångar	6 948	2 220		1 914	92	9	2	2	2	2	1 805
Omsättningstillgångar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0	79		71	50	0	1	1	1	1	17
Intäkter	4 270	2 299		1 982	0	25	0	0	0	0	1 957
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 678</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-142</b>	<b>16</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>135</b>
<b>Syndicus</b>	<b>23KS272</b>										
Anläggningstillgångar	1 495			2 649	65	249	2 335	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
Intäkter	1 181			2 649	34	281	2 335	0	0	0	0

[illegible]

Anläggningstillgångar	43 571			50 498	30 214	13 988	6 288	4	4	0	0
Omsättningstillgångar	0			11	11	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			1 718	1 097	501	80	20	20	0	0
Intäkter	62 600			73 456	6 180	0	14 776	0	52 500	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>19 029</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>21 229</b>	<b>-25 142</b>	<b>-14 489</b>	<b>8 408</b>	<b>-24</b>	<b>52 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b>											
<b>Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga 2</b>											
Anläggningstillgångar	40 182			60 316	60 024	265	0	9	9	9	0
Omsättningstillgångar	3 368			9 890	9 841	27	22	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			94	64	5	5	5	5	10	0
Intäkter	52 000			123 964	118 877	0	0	0	0	0	5 087
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>45 215</b>	<b>53 665</b>	<b>48 949</b>	<b>-297</b>	<b>-27</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-19</b>	<b>5 087</b>
<b>Tallharen (kulturmiljö N 20KS399)</b>											
Anläggningstillgångar	1 000			7	7	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			2 855	2 283	572	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			660	648	12	0	0	0	0	0
Intäkter	3 000			4 900	0	4 900	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-622</b>	<b>1 378</b>	<b>-2 938</b>	<b>4 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baggarevarvet</b>											
<b>Kommunplan 2022 2023-2025, Bilaga 2</b>											
Anläggningstillgångar	12 950			11 186	609	4	345	1 499	5 669	0	3 060
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			200	140	0	0	60	0	0	0
Intäkter	5 070			4 920	1 620	0	0	0	750	0	2 550
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 880</b>	<b>0</b>	<b>1 414</b>	<b>-6 466</b>	<b>871</b>	<b>-4</b>	<b>-345</b>	<b>-1 559</b>	<b>-4 919</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>
<b>Åsbyggeby- Finntä</b>											
<b>23KS327</b>											
Anläggningstillgångar	576			516	2	76	230	208	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Direkta kostnader	0			13	0	8	4	1	0	0	0
Intäkter	576			500	0	0	300	200	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-2</b>	<b>-84</b>	<b>66</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Harven</b>	<b>23KS156</b>										
Anläggningstillgångar	4 449			2 322	14	0	4	4	0	0	2 300
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			26	0	25	0	1	0	0	0
Intäkter	2 300			2 334	0	0	0	0	0	0	2 334
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 149</b>	<b>0</b>	<b>2 135</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-25</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>Planmyrstigen</b>	<b>18KS351</b>										
Anläggningstillgångar	48 500			36 253	33 735	91	1 227	1 200	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			16 701	379	12 024	256	3 445	189	238	170
Direkta kostnader	0			257	17	50	50	50	50	30	10
Intäkter	80 000			78 994	94	0	0	0	0	0	78 900
<b>Nettoexploatering</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>-5 717</b>	<b>25 783</b>	<b>-34 037</b>	<b>-12 165</b>	<b>-1 533</b>	<b>-4 695</b>	<b>-239</b>	<b>-268</b>	<b>78 720</b>
<b>Kv Mumman</b>	<b>Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga</b>										
Anläggningstillgångar	0			3 201	1 442	2	2	2	2	1 740	11
Omsättningstillgångar	5 020			2 661	2 421	0	0	0	0	240	0
Direkta kostnader	0			12	12	0	0	0	0	0	0
Intäkter	12 436			23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>7 416</b>	<b>0</b>	<b>10 653</b>	<b>18 069</b>	<b>20 068</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1 980</b>	<b>-11</b>
<b>Forsbacka Norra</b>	<b>22KS139-3</b>										
Anläggningstillgångar	85 025			74 718	13 426	0	0	4	934	1 739	58 615
Omsättningstillgångar	1 700			33 272	20 072	0	0	0	0	0	13 200
Direkta kostnader	4 000			4 338	802	10	5	1	2 240	1 070	210
Intäkter	140 000			202 200	0	0	0	0	0	0	202 200
<b>Nettoexploatering</b>	<b>49 275</b>	<b>0</b>	<b>40 597</b>	<b>89 872</b>	<b>-34 300</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-3 174</b>	<b>-2 809</b>	<b>130 175</b>

<b>Gävle Hamn</b>	<b>Kommunplan 2024, 2025-2027, Bilaga 2</b>											
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 000			15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Direkta kostnader	6 232			6 200	0	0	2 040	553	3 607	0	0	0
Intäkter	24 400			24 400	0	0	0	0	0	0	0	24 400
<b>Nettoexploatering</b>	<b>3 168</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 040</b>	<b>-553</b>	<b>-3 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>
<b>Påvel Ångerman</b>	<b>Kommunplan 2019 2020-2022, Bilaga 2</b>											
Anläggningstillgångar	2 530			2 856	65	22	1 402	1 367	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	2 530			2 850	0	0	1 420	1 430	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-65</b>	<b>-22</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västra Kungsbäck, etapp 2</b>	<b>20KS210</b>											
Anläggningstillgångar	6 500			43 515	6 456	14 731	10 045	18	1 100	11 165	0	0
Omsättningstillgångar	0			8 367	3 701	446	4 148	72	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			5 989	5 869	0	60	60	0	0	0	0
Intäkter	27 000			93 592	117	295	0	32 220	0	0	0	60 960
<b>Nettoexploatering</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>15 221</b>	<b>35 721</b>	<b>-15 909</b>	<b>-14 882</b>	<b>-14 253</b>	<b>32 070</b>	<b>-1 100</b>	<b>-11 165</b>	<b>0</b>	<b>60 960</b>
<b>Godisfabriken</b>	<b>17KS65</b>	<b>25KS124</b>										
Anläggningstillgångar	107 000	288 059		294 676	256 002	3 212	7 996	0	0	0	0	27 466
Omsättningstillgångar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0	8 267		7 868	7 868	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	77 000	201 340		200 886	161 246	100	13 200	0	0	0	0	26 340
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-30 000</b>	<b>-94 986</b>	<b>-6 673</b>	<b>-101 659</b>	<b>-102 625</b>	<b>-3 112</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 126</b>

<b>Järvstaglantan etapp 2</b>	<b>23KS261</b>											
Anläggningstillgångar	2 900			2 897	212	2 685	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			2	2	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			4	4	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	2 900			2 904	33	2 871	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Storsand</b>	<b>19KS453-1</b>											
Anläggningstillgångar	3 763			2	2	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			4 456	3 888	568	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			61	61	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	9 900			10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>6 137</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>6 381</b>	<b>6 949</b>	<b>-568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>R</b>												
<b>ev Ersbo Syd etapp 4</b>	<b>20KS26</b>	<b>25KS603</b>										
Anläggningstillgångar	81 000	150 783		150 783	70 093	3 447	1 228	0	0	37 615	38 400	
Omsättningstillgångar	0	128 174		128 274	62 233	27 919	24 172	5 280	0	8 670	0	
Direkta kostnader	0	6 264		6 264	5 644	560	0	0	0	60	0	
Intäkter	320 000	491 103		491 103	6 044	36 219	35 840	0	0	0	413 000	
<b>Nettoexploatering</b>	<b>239 000</b>	<b>205 883</b>	<b>-100</b>	<b>205 783</b>	<b>-131 925</b>	<b>4 293</b>	<b>10 440</b>	<b>-5 280</b>	<b>0</b>	<b>-46 345</b>	<b>374 600</b>	
<b>Herakles</b>	<b>20KS354</b>											
Anläggningstillgångar	14 059			16 338	1 674	707	13 939	18	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	890			72	12	30	25	5	0	0	0	
Intäkter	5 700			5 700	235	0	0	5 465	0	0	0	
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-9 249</b>	<b>0</b>	<b>-1 462</b>	<b>-10 711</b>	<b>-1 451</b>	<b>-737</b>	<b>-13 964</b>	<b>5 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[illegible]

Anläggningstillgångar	1 625			566	16	550	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			35	35	0	0	0	0	0	0
Intäkter	1 625			601	0	601	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv. Bilan, Gamla Mejeriet</b>											
	<b>23KS314</b>										
Anläggningstillgångar	270			317	4	42	35	2	2	232	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	25			8	0	5	3	0	0	0	0
Intäkter	295			340	0	45	45	0	0	250	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>	<b>7</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Del av Järvsta 16:5, Pukslagarvägen</b>											
	<b>25KS52</b>										
Anläggningstillgångar	500			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	90			54	4	25	25	0	0	0	0
Intäkter	1 390			837	37	0	800	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>783</b>	<b>33</b>	<b>-25</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Norra Forsbacka Etapp 1</b>											
	<b>25KS284</b>										
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	100			82	12	50	20	0	0	0	0
Intäkter	100			82	0	62	20	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kv Gunghästen Sättra 77:1</b>	<b>25KS412</b>											
Anläggningstillgångar	624			634	5	72	46	511	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	41			54	0	43	11	0	0	0	0	
Intäkter	895			930	0	155	260	515	0	0	0	
<b>Nettoexploatering</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>242</b>	<b>-5</b>	<b>40</b>	<b>203</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Del av kv Påvel Ångerman Norr 9:1</b>	<b>25KS413</b>											
Anläggningstillgångar	0			14	0	0	0	14	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	50			105	1	50	50	4	0	0	0	
Intäkter	50			121	0	51	50	20	0	0	0	
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ny Åby 1:10 och 1:19 – Sp</b>	<b>25KS581</b>											
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	75			75	0	75	0	0	0	0	0	
Intäkter	75			75	0	75	0	0	0	0	0	
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ny Del av Kungsbäck 2:10, r</b>	<b>26KS28</b>											
Anläggningstillgångar	575			672	0	0	81	31	22	538	0	
Omsättningstillgångar	80			80	0	0	0	80	0	0	0	
Direkta kostnader	0			35	0	35	0	0	0	0	0	

Intäkter	9 375			9 580	0	60	0	0	9 520	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 720</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>8 793</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-81</b>	<b>-111</b>	<b>9 498</b>	<b>-538</b>	<b>0</b>
<b>Spängersleden</b>	<b>22KS201</b>										
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	48 000			33 600	48 000	-14 400	0	0	0	0	0
Intäkter	0			0	0		0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-48 000</b>		<b>14 400</b>	<b>-33 600</b>	<b>-48 000</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda små</b>	<b>Kommunplan-oförutsedda små projekt</b>										
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			0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	20 000			20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>20 000</b>
<b><u>Vilande genomförande</u></b>											
<b>Tolvforsskogen etapp 1</b>	<b>22KS372-21-23</b>										
Anläggningstillgångar	359 255			364 336	2 203	0	0	0	0	358	361 775
Omsättningstillgångar	315 344			278 855	0	7 127	0	110	705	4 275	266 637
Direkta kostnader	105 552			102 194	88 385	3 567	2 209	2 161	1 698	1 173	3 000
Intäkter	721 765			724 486	83	0	0	0	0	0	724 403
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-58 386</b>	<b>0</b>	<b>37 488</b>	<b>-20 899</b>	<b>-90 505</b>	<b>-10 695</b>	<b>-2 209</b>	<b>-2 271</b>	<b>-2 404</b>	<b>-5 806</b>	<b>92 991</b>
<b>Gavlehov Östra</b>	<b>18KS20</b>										
Anläggningstillgångar	28 644			59 127	8 555	0	0	0	0	0	50 572
Omsättningstillgångar				10 037	287	0	0	0	0	0	9 750
Direkta kostnader				4 204	4 204	0	0	0	0	0	0

Intäkter	45 000			110 685	0	0	0	0	0	0	110 685
Nettoexploatering	16 356	0	20 961	37 317	-13 046	0	0	0	0	0	50 363
			Prognos avvikelse mot senast beslutad totalbudget								
Summering:	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	totalbudget	Total prognos	Tom 2025	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Senare
Anläggningstillgångar	1 310 877	1 635 562	116 311	1 751 873	670 297	46 748	53 014	13 913	24 865	64 117	878 919
Omsättningstillgångar	341 162	506 567	45 712	552 279	142 730	50 069	30 998	9 107	894	13 423	305 057
Direkta kostnader	166 288	182 130	38 207	220 337	196 539	-5 703	7 180	5 313	8 806	3 448	4 753
Intäkter	2 019 155	2 429 919	342 880	2 772 799	477 820	52 521	103 632	49 350	63 270	2 962	2 023 243
Nettoexploatering total projektredovisning	200 828	105 660	142 649	248 310	-531 746	-38 594	12 440	21 017	28 704	-78 027	834 514

















