

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Exploateringsbudget 2022-2025

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:							
B =Bostadsexpl I= Industriexploatering							
G= Genomförandeskede, P= Planeringskede							
Engeshöjden	0	B	P				
		B	G				
Anläggningstillgångar	3 208	208	3 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	25 800	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	22 592	25 592	-3 000	0	0	0	0
Engesberg, seniorboende		B	G				
Anläggningstillgångar	7 957	7 957	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 500	0	5 500	0	0	0	0
Inkomster	14 300	0	14 300	0	0	0	0
Nettoexploatering	843	-7 957	8 800	0	0	0	0
Lindbacka Västra		B	G				
Anläggningstillgångar	24 120	24 120	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 141	5 141	0	0	0	0	0
Inkomster	28 975	28 635	0	340	0	0	0
Nettoexploatering	-286	-626	0	340	0	0	0
Påvel Ångerman		B	G				
Anläggningstillgångar	2 570	5	0	2 565	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 570	0	0	2 570	0	0	0
Nettoexploatering	0	-5	0	5	0	0	0
Gävle strand etapp 2		B	G				
Anläggningstillgångar	132 410	126 170	275	660	926	4 379	0
Omsättningstillgångar	29 582	29 387	0	0	64	131	0
Inkomster	193 780	139 600	0	23 400	30 780	0	0
Nettoexploatering	31 788	-15 957	-275	22 740	29 790	-4 510	0
Gävle Strand etapp 3		B	P				
Anläggningstillgångar	291 420	9 110	83	83	9 870	53 858	57 683
Omsättningstillgångar	41 121	12 591	0	0	13 680	3 050	2 600
Inkomster	185 448	0	0	0	0	0	27 168
Nettoexploatering	-147 093	-21 701	-83	-83	-23 550	-56 908	-33 115
Gävle Bro		I	G				
Anläggningstillgångar	4 234	4 234	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 822	2 607	113	102	0	0	0
Inkomster	18 751	7 532	9 219	2 000	0	0	0
Nettoexploatering	11 695	691	9 106	1 898	0	0	0
Duvbacken		I	G				
Anläggningstillgångar	17 950	0	490	9 600	7 860	0	0
Omsättningstillgångar	50	0	50	0	0	0	0
Inkomster	8 200	0	0	8 000	200	0	0
Nettoexploatering	-9 800	0	-540	-1 600	-7 660	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sundgrens Åkeri I G							
Anläggningstillgångar	762	162	600	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	47	47	0	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	191	-209	400	0	0	0	0
Parkvägen B G							
Anläggningstillgångar	9 271	8 651	620	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	11 911	11 911	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 953	-7 333	-620	0	0	0	0
Södra Hemlingby handel etapp 4 I P							
Anläggningstillgångar	33 380	0	1 080	2 640	29 300	360	0
Omsättningstillgångar	100	0	0	0	100	0	0
Inkomster	150 000	0	0	0	75 000	75 000	0
Nettoexploatering	116 520	0	-1 080	-2 640	45 600	74 640	0
Gavlehov Östra B G							
Anläggningstillgångar	46 107	2 572	12 900	15 785	14 575	55	55
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	95 500	0	0	28 000	0	0	37 500
Nettoexploatering	49 393	-2 572	-12 900	12 215	-14 575	-55	37 445
Gavlehov Västra B G							
Anläggningstillgångar	30 660	2 478	4 752	1 430	7 040	7 370	7 370
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	66 800	0	900	25 000	0	25 000	15 900
Nettoexploatering	36 140	-2 478	-3 852	23 570	-7 040	17 630	8 530
Hemlingby bost. etapp 1 B G							
Anläggningstillgångar	85 063	52 553	20 910	1 810	9 790	0	0
Omsättningstillgångar	9 582	9 582	0	0	0	0	0
Inkomster	134 892	97 072	31 020	6 800	0	0	0
Nettoexploatering	40 247	34 937	10 110	4 990	-9 790	0	0
Arla B G							
Anläggningstillgångar	1 213	213	1 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 803	3 803	0	0	0	0	0
Inkomster	9 400	0	5 300	4 100	0	0	0
Nettoexploatering	4 384	-4 016	4 300	4 100	0	0	0
Baggarevarvet B G							
Anläggningstillgångar	12 120	0	400	2 450	8 000	1 270	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 480	0	0	4 480	0	0	0
Nettoexploatering	-7 640	0	-400	2 030	-8 000	-1 270	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wennbergs B G							
Anläggningstillgångar	3 641	41	3 600	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 000	11 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 359	10 959	-3 600	0	0	0	0
Valbo volym I G							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 902	6 902	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-6 902	-6 902	0	0	0	0	0
S. Fredriksskans I G							
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 189	7 189	0	0	0	0	0
Inkomster	12 207	12 207	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 232	4 232	0	0	0	0	0
Ersbo etapp 1 I G							
Anläggningstillgångar	41 397	41 397	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 921	3 921	0	0	0	0	0
Inkomster	62 511	62 511	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 193	17 193	0	0	0	0	0
Planmyrstigen B P							
Anläggningstillgångar	36 568	3 568	3 000	18 300	11 200	500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	64 000	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000
Nettoexploatering	27 432	-3 568	-3 000	-2 300	4 800	15 500	16 000
Ersbo etapp 3 Syd I G							
Anläggningstillgångar	63 575	49 599	12 476	1 500	0	0	0
Omsättningstillgångar	17 485	17 261	224	0	0	0	0
Inkomster	98 098	17 198	80 900	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 038	-49 662	68 200	-1 500	0	0	0
V. Kungsbäck I G							
Anläggningstillgångar	44 063	44 063	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0
Inkomster	7 414	7 414	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-49 600	-49 600	0	0	0	0	0
Kv Mumman B G							
Anläggningstillgångar	2 801	1 291	0	0	1 510	0	0
Omsättningstillgångar	2 400	2 400	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 742	20 252	0	0	-1 510	0	0
Ekorrbäret B G							
Anläggningstillgångar	9 004	665	7 839	500	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 339	0	7 839	500	0	0	0
Nettoexploatering	-665	-665	0	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Åsbyggeby I G							
Anläggningstillgångar	372	292	80	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	300	0	300	0	0	0	0
Nettoexploatering	-72	-292	220	0	0	0	0
Gavlehov Södra B G							
Anläggningstillgångar	13 601	13 601	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	624	624	0	0	0	0	0
Inkomster	9 063	9 063	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 162	-5 162	0	0	0	0	0
KBC B P							
Anläggningstillgångar	9 066	66	4 400	400	4 200	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 275	0	0	0	2 275	0	0
Nettoexploatering	-6 791	-66	-4 400	-400	-1 925	0	0
Västra Kungsbäck, etapp 2 I G							
Anläggningstillgångar	22 236	51	300	3 660	18 225	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	36 000	0	0	0	6 000	30 000	0
Nettoexploatering	13 764	-51	-300	-3 660	-12 225	30 000	0
Södra Hamnpiren B P							
Anläggningstillgångar	144 317	0	4 579	1 380	10 470	49 368	78 520
Omsättningstillgångar	7 600	0	0	0	7 600	0	0
Inkomster	143 900	0	0	0	140 400	3 500	0
Nettoexploatering	-8 017	0	-4 579	-1 380	122 330	-45 868	-78 520
Godisfabriken B G							
Anläggningstillgångar	126 754	49 254	34 600	26 600	16 300	0	0
Omsättningstillgångar	390	390	0	0	0	0	0
Driftkostnader			2 500				
Inkomster	77 012	12	0	0	0	77 000	0
Nettoexploatering	-52 632	-49 632	-37 100	-26 600	-16 300	77 000	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder B G							
Anläggningstillgångar	14 290	13 630	660	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 621	1 621	0	0	0	0	0
Inkomster	20 404	15 404	5 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 493	153	4 340	0	0	0	0
Skeppsbyggaren B G							
Anläggningstillgångar	1 891	1 891	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 238	0	1 238	0	0	0	0
Nettoexploatering	-653	-1 891	1 238	0	0	0	0
Storsand B G							
Anläggningstillgångar	3 978	535	3 389	43	11	0	0
Omsättningstillgångar	1 346	98	1 130	114	4	0	0
Inkomster	11 250	0	10 950	300	0	0	0
Nettoexploatering	5 927	-633	6 432	143	-15	0	0
Järvstaglantan B G							
Anläggningstillgångar	946	536	410	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	480	-536	1 016	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rörberg I P							
Anläggningstillgångar	1 270	270	0	0	0	0	1 000
Omsättningstillgångar	29 979	9 262	2 936	2 809	4 009	5 746	5 217
Inkomster	355 189	5 189	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	323 940	-4 343	-2 936	-2 809	-4 009	-5 746	-6 217
Ersbo etapp 4 I G							
Anläggningstillgångar	184 835	575	7 980	60 520	62 600	53 160	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	368 000	0	0	0	150 000	150 000	68 000
Nettoexploatering	183 165	-575	-7 980	-60 520	87 400	96 840	68 000
Herakles B P							
Anläggningstillgångar	15 343	49	2 394	708	1 992	10 200	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700	0	0	0	0	5 700	0
Nettoexploatering	-9 643	-49	-2 394	-708	-1 992	-4 500	0
Östra Kungsbäck B G							
Anläggningstillgångar	43 788	202	1 798	10 012	26 417	5 340	20
Omsättningstillgångar	11 841	0	3 795	3 825	3 456	722	42
Inkomster	65 000	0	0	15 000	0	30 000	20 000
Nettoexploatering	9 371	-202	-5 593	1 163	-29 873	23 938	19 938
Sätra-Kv Skrindan, Trillan, Kärran B G							
Anläggningstillgångar	8 075	275	600	3 300	1 750	50	2 100
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 632	0	565	2 367	0	0	2 700
Nettoexploatering	-2 443	-275	-35	-933	-1 750	-50	600
Lund 1:32 B G							
Anläggningstillgångar	1 700	0	120	140	1 440	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 440	0	0	0	1 440	0	0
Nettoexploatering	-260	0	-120	-140	0	0	0
Summa Totalt:							
Anläggningstillgångar	1 496 741	461 070	134 334	164 086	243 476	185 910	146 748
Omsättningstillgångar	213 908	137 688	13 748	6 850	28 913	9 649	7 859
Driftkostnader	2 500	0	2 500	0	0	0	0
Inkomster	2 344 466	475 809	169 957	138 857	422 095	412 200	187 268
Nettoexploatering	631 317	-122 949	19 375	-32 079	149 706	216 641	32 661