

GÄVLE KOMMUN - EXPLOATERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2020 OCH EKONOMISK PLAN 2021-2023

Bilaga 2

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-11-11

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	
Belopp i tusental kr	invest	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	Senare

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-11-11

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
----------------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

EXPLOATERINGSVERKSAMHET:

B =Bostadsexpl

N= Näringslivsexpl

G= Genomförandeskede

P= Planeringsskede

Ytterligare småhusomr.

B P

Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 421	6 421	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-15 421	-6 421	-5 000	-5 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0

Engeshöjden

B G

Anläggningstillgångar	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	0	0	0	25 800	0	0	0	0
Nettoexploatering	20 050	0	-5 750	-5 750	25 800	0	0	0	0

Engeshöjden, seniorboende

B G

Anläggningstillgångar	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	14 098	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 098	0	11 098	11 098	0	0	0	0	0

Lindbacka Västra

B G

Anläggningstillgångar	22 521	19 836	141	141	1 575	969	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 237	5 222	9	9	5	1	0	0	0
Inkomster	31 423	20 415	10 668	10 668	340	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 665	-4 643	10 518	10 518	-1 240	-970	0	0	0

Påvel Ångerman

B G

Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0
Nettoexploatering	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0

Gävle strand etapp 2

B G

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-11-11

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
Nettoexploatering	32 619	-5 931	-7 585	-7 585	22 850	30 105	-6 820	0	0
Gävle Strand etapp 3									
<i>Anläggningstillgångar</i>	6 921	6 171	750	750	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	12 178	10 428	1 750	1 750	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-19 099	-16 599	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Gävle Bro									
<i>Anläggningstillgångar</i>	4 234	4 234	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	2 369	2 269	50	50	50	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	10 160	5 960	0	0	4 200	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 557	-543	-50	-50	4 150	0	0	0	0
Parkvägen									
<i>Anläggningstillgångar</i>	8 983	6 855	2 128	2 128	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	11 546	9 148	898	898	1 500	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 299	-2 774	-3 025	-3 025	-1 500	0	0	0	0
Kv. Runstenen (OKQ8)									
<i>Anläggningstillgångar</i>	2 502	2 065	437	437	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	6 260	6 197	63	63	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	15 475	15 475	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 713	7 213	-500	-500	0	0	0	0	0
Gavlehov Östra									
<i>Anläggningstillgångar</i>	42 739	374	2 083	2 083	28 352	11 931	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	875	0	43	43	553	279	0	0	0
<i>Inkomster</i>	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0
Nettoexploatering	51 386	-374	-2 125	-2 125	-28 905	-12 210	95 000	0	0
Gavlehov Västra									
<i>Anläggningstillgångar</i>	31 094	354	2 145	2 145	14 435	14 160	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	500	0	0	0	250	250	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-11-11

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
<i>Inkomster</i>	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0	0
Nettoexploatering	15 406	-354	-2 145	-2 145	-14 685	32 590	0	0	0
Hemlingby bost. etapp 1	B	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	83 387	31 555	13 171	13 171	11 081	16 660	1 210	9 710	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	12 484	1 916	6 949	6 949	3 619	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	114 300	9 100	23 500	23 500	61 200	20 500	0	0	0
Nettoexploatering	18 429	-24 371	3 380	3 380	46 500	3 840	-1 210	-9 710	0
Oförutsett Näringslivet	I	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	33	33	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	7 268	268	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
<i>Inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 301	-301	-3 000	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Campus N. Kungsbäck	B	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	7 176	7 176	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	6 864	6 864	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 110	-3 110	0	0	0	0	0	0	0
S. Hemlingby etapp 3	I	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	41 530	41 490	40	40	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	49 070	49 070	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	5 019	5 059	-40	-40	0	0	0	0	0
Valbo volym	I	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	6 902	6 902	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Nettoexploatering	-2 402	-7 356	0	0	0	0	0	0	4 500
S. Fredriksskans	I	G							
<i>Anläggningstillgångar</i>	786	786	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	7 454	7 239	115	115	50	50	0	0	0
<i>Inkomster</i>	19 116	2 016	11 100	11 100	4 000	2 000	0	0	0
Nettoexploatering	10 876	-6 009	10 985	10 985	3 950	1 950	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2019-11-11

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Senare
<i>Inkomster</i>	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0
Nettoexploatering	5 837	0	-1 363	-1 363	7 200	0	0	0	0
Järvstaglantan									
<i>Anläggningstillgångar</i>	1 426	0	1 060	1 060	366	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	366	366	-366	0	0	0	0
Rörberg I P									
<i>Anläggningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	26 526	782	21 494	21 494	3 850	400	0	0	0
<i>Inkomster</i>	165 189	5 189	0	0	0	0	0	0	160 000
Nettoexploatering	138 663	4 407	-21 494	-21 494	-3 850	-400	0	0	160 000
Ersbo sydväst I P									
<i>Anläggningstillgångar</i>	431	431	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	3 044	1 129	1 915	1 915	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	89 200	0	89 200	89 200	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	85 725	-1 560	87 285	87 285	0	0	0	0	0
Summa Totalt:									
<i>Anläggningstillgångar</i>	812 970	357 063	92 304	92 304	135 240	82 332	30 268	23 460	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	223 993	113 116	44 113	44 113	14 387	3 780	2 482	2 000	0
<i>Inkomster</i>	1 357 046	397 354	214 659	214 659	156 105	170 607	126 662	77 000	164 500
Nettoexploatering	320 084	-73 679	78 242	78 242	5 213	83 230	93 912	51 540	164 500