

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:								
B =Bostadsexpl N= Näringslivsexpl								
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede								
Ytterligare småhusomr.	B	P						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Engeshöjden	B	G						
Anläggningstillgångar	5 750	0	5 750	5 750	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	0	0	0	25 800	0	0	0
Nettoexploatering	20 050	0	-5 750	-5 750	25 800	0	0	0
Engesberg, seniorboende	B	G						
Anläggningstillgångar	3 248	248	3 000	3 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	14 098	0	0	0	0
Nettoexploatering	10 850	-248	11 098	11 098	0	0	0	0
Lindbacka Västra	B	G						
Anläggningstillgångar	23 198	21 375	1 788	1 788	35	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0
Inkomster	24 382	24 042	0	0	340	0	0	0
Nettoexploatering	-4 056	-2 573	-1 788	-1 788	305	0	0	0
Påvel Ågerman	B	G						
Anläggningstillgångar	0	0	20	20	-20	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 570	0	0	0	2 570	0	0	0
Nettoexploatering	2 570	0	-20	-20	20	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gävle strand etapp 2	B G								
Anläggningstillgångar		135 641	125 564	660	660	660	4 379	4 379	0
Omsättningstillgångar		29 631	29 368	0	0	0	131	131	0
Inkomster		193 780	139 600	0	0	48 180	0	6 000	0
Nettoexploatering		28 508	-15 332	-660	-660	47 520	-4 510	1 490	0
Gävle Strand etapp 3	B P								
Anläggningstillgångar		7 990	7 165	825	825	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		12 744	11 919	825	825	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-20 734	-19 084	-1 650	-1 650	0	0	0	0
Gävle Bro	I G								
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 559	2 249	225	225	60	25	0	0
Inkomster		18 460	5 960	5 500	5 500	7 000	0	0	0
Nettoexploatering		11 667	-523	5 275	5 275	6 940	-25	0	0
Östra Storhagen	B G								
Anläggningstillgångar		2 905	2 905	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 440	5 440	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-158	-159	0	0	0	0	0	0
Sundgrens Åkeri	G								
Anläggningstillgångar		1 062	162	900	900	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		47	47	0	0	0	0	0	0
Inkomster		1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering		-109	-209	100	100	0	0	0	0
Parkvägen	B G								
Anläggningstillgångar		8 944	6 880	2 064	2 064	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		11 547	9 376	2 171	2 171	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-7 262	-3 027	-4 235	-4 235	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planmyrastigen	B P								
Anläggningstillgångar		34 000	1 050	19 350	19 350	12 100	1 000	500	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		60 000	0	0	0	40 000	20 000	0	0
Nettoexploatering		26 000	-1 050	-19 350	-19 350	27 900	19 000	-500	0
Ersbo etapp 3 Syd	I P								
Anläggningstillgångar		45 076	22 076	23 000	23 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		17 257	17 257	0	0	0	0	0	0
Inkomster		94 000	0	87 000	87 000	7 000	0	0	0
Nettoexploatering		31 667	-39 333	63 300	63 300	7 000	0	0	0
V. Kungsbäck	I G								
Anläggningstillgångar		44 063	44 063	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		12 951	12 951	0	0	0	0	0	0
Inkomster		77 414	7 414	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		20 400	-50 000	0	0	0	0	0	0
Kv Mumman	B G								
Anläggningstillgångar		2 777	1 267	0	0	0	0	1 510	0
Omsättningstillgångar		2 357	2 357	0	0	0	0	0	0
Inkomster		23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		18 809	20 319	0	0	0	0	-1 510	0
Ekorrbäret	G								
Anläggningstillgångar		8 270	0	1 030	1 030	6 740	0	500	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		8 710	0	1 010	1 010	7 700	0	0	0
Nettoexploatering		440	0	-60	-60	560	0	-500	0
Åsbyggeby	G								
Anläggningstillgångar		-30	0	-70	-70	40	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		700	0	700	700	0	0	0	0
Nettoexploatering		730	0	70	70	-40	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gavlehov Södra	B G								
Anläggningstillgångar		13 601	13 601	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		851	451	400	400	0	0	0	0
Inkomster		10 784	4 484	6 300	6 300	0	0	0	0
Nettoexploatering		-3 668	-9 568	5 900	5 900	0	0	0	0
Engesvik	B G								
Anläggningstillgångar		2 198	2 198	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		899	899	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-3 096	-3 096	0	0	0	0	0	0
Kv.Tullnären	I G								
Anläggningstillgångar		462	462	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-462	-462	0	0	0	0	0	0
Klockgjutarparken	B G								
Anläggningstillgångar		4 641	141	4 500	4 500	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		12 250	12 250	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		7 609	12 109	-4 500	-4 500	0	0	0	0
Godisfabriken	B G								
Anläggningstillgångar		107 405	405	11 365	11 365	37 300	42 535	15 800	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		77 000	0	0	0	0	0	77 000	0
Nettoexploatering		-30 405	-405	-11 365	-11 365	-37 300	-42 535	61 200	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder	B P								
Anläggningstillgångar		17 139	2 709	11 750	11 750	1 150	1 530	0	0
Omsättningstillgångar		1 526	1 526	0	0	0	0	0	0
Inkomster		18 794	14 594	4 200	4 200	0	0	0	0
Nettoexploatering		129	10 359	-7 550	-7 550	-1 150	-1 530	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skeppsbyggaren		B	P					
Anläggningstillgångar	1 872	0	40	40	1 826	6	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	0	1 105	0	0	0
Nettoexploatering	-767	0	-40	-40	-721	-6	0	0
Storsand								
Anläggningstillgångar	4 639	50	4 533	4 533	45	11	0	0
Omsättningstillgångar	1 541	5	1 518	1 518	15	4	0	0
Inkomster	11 250	0	8 450	8 450	2 500	300	0	0
Nettoexploatering	5 070	-55	2 400	2 400	2 440	285	0	0
Järvstaglantan								
Anläggningstillgångar	1 380	47	1 333	1 333	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	46	-47	93	93	0	0	0	0
Rörberg		I	P					
Anläggningstillgångar	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Omsättningstillgångar	21 597	7 977	7 725	7 725	5 510	385	0	0
Inkomster	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0
Nettoexploatering	137 403	-7 977	-7 725	-7 725	-6 510	159 615	0	0
Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	701 436	393 454	123 289	123 289	115 683	36 596	32 414	0
Omsättningstillgångar	179 359	145 508	19 247	19 247	7 908	2 560	2 136	2 000
Inkomster	1 227 850	403 576	221 284	221 284	217 595	297 895	83 000	4 500
Nettoexploatering	347 056	-136 239	77 308	77 308	91 034	236 644	48 450	2 500