

# EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

## Exploateringsbudget 2023-2026

### EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
----------------------	--------	---------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------

EXPLOATERINGSVERKSAMHET: B =Bostadsexpl I= Industriexploatering  
G= Genomförandeskede, P= Planeringskede

Skoglundshöjden	B	P								
Anläggningstillgångar			16 104	0	1 144	14 828	132	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster			16 104	0	0	0	16 104	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 144</b>	<b>-14 828</b>	<b>15 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Engeshöjden	B	G								
Anläggningstillgångar			1 730	1 730	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster			25 800	25 800	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>24 070</b>	<b>24 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Engesberg, seniorboende	B	G								
Anläggningstillgångar			14 124	13 524	600	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			1 317	1 317	0	0	0	0	0	0
Inkomster			14 400	14 400	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>-1 041</b>	<b>-441</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lindbacka Västra	B	G								
Anläggningstillgångar			24 120	24 120	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			5 141	5 141	0	0	0	0	0	0
Inkomster			30 635	28 635	2 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>1 374</b>	<b>-626</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pävel Ångerman	B	G								
Anläggningstillgångar			2 605	40	1 565	1 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster			2 570	0	0	2 570	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>-35</b>	<b>-40</b>	<b>-1 565</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gävle strand etapp 2	B	G								
Anläggningstillgångar			137 597	126 579	55	5	5 492	5 466	0	0
Omsättningstillgångar			36 294	29 387	5 825	490	448	144	0	0
Inkomster			214 080	139 600	0	43 700	30 780	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>40 189</b>	<b>-16 366</b>	<b>-5 880</b>	<b>43 205</b>	<b>24 840</b>	<b>-5 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gävle Strand etapp 3	B	P								
Anläggningstillgångar			291 219	9 110	82	9 835	53 824	57 684	82 000	78 684
Omsättningstillgångar			41 121	12 591	0	13 680	3 050	2 600	2 500	6 700
Inkomster			185 448	0	0	0	0	27 168	36 072	122 208
<b>Nettoexploatering</b>			<b>-146 892</b>	<b>-21 701</b>	<b>-82</b>	<b>-23 515</b>	<b>-56 874</b>	<b>-33 116</b>	<b>-48 428</b>	<b>36 824</b>

Gävle Bro	I	G								
Anläggningstillgångar			4 273	4 273	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			2 743	2 641	102	0	0	0	0	0
Inkomster			18 751	12 360	4 391	2 000	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>11 735</b>	<b>5 446</b>	<b>4 289</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Duvbacken	I	G								
Anläggningstillgångar			17 435	40	720	9 660	7 015	0	0	0
Omsättningstillgångar			1	1	0	0	0	0	0	0
Inkomster			4 200	0	4 000	200	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>			<b>-13 236</b>	<b>-41</b>	<b>3 280</b>	<b>-9 460</b>	<b>-7 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
<b>Sundgrens Åkeri</b> I G								
Anläggningstillgångar	1 129	271	858	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 124	53	4 071	0	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-4 253</b>	<b>-324</b>	<b>-3 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkvägen</b> B G								
Anläggningstillgångar	9 308	8 688	620	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	11 917	11 917	0	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 996</b>	<b>-7 376</b>	<b>-620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Södra Hemlingby handel etapp 4</b> I P								
Anläggningstillgångar	21 204	784	3 360	15 740	1 320	0	0	0
Omsättningstillgångar	100	0	0	100	0	0	0	0
Inkomster	75 000	0	0	55 000	20 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>53 696</b>	<b>-784</b>	<b>-3 360</b>	<b>39 160</b>	<b>18 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Östra</b> B G								
Anläggningstillgångar	46 294	3 399	2 095	26 225	14 355	55	55	110
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	95 500	0	0	28 000	0	37 500	0	30 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>49 206</b>	<b>-3 399</b>	<b>-2 095</b>	<b>1 775</b>	<b>-14 355</b>	<b>37 445</b>	<b>-55</b>	<b>29 890</b>
<b>Gavlehov Västra</b> B G								
Anläggningstillgångar	35 025	2 834	9 021	15 420	7 750	0	0	0
Omsättningstillgångar	11	11	0	0	0	0	0	0
Inkomster	72 200	0	0	2 000	28 500	1 400	40 300	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>37 164</b>	<b>-2 845</b>	<b>-9 021</b>	<b>-13 420</b>	<b>20 750</b>	<b>1 400</b>	<b>40 300</b>	<b>0</b>
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b> B G								
Anläggningstillgångar	59 049	55 699	2 560	790	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 727	9 727	0	0	0	0	0	0
Inkomster	126 192	114 792	11 400	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>57 416</b>	<b>49 366</b>	<b>8 840</b>	<b>-790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tallharen (kulturmiljö Norrlandet)</b> B G								
Anläggningstillgångar	1 328	6	80	1 241	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	158	0	40	119	0	0	0	0
Inkomster	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 014</b>	<b>-6</b>	<b>-120</b>	<b>1 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arla</b> B G								
Anläggningstillgångar	2 128	343	1 785	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>3 419</b>	<b>5 204</b>	<b>-1 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baggarevarvet</b> I G								
Anläggningstillgångar	12 787	137	2 550	8 800	1 300	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-8 287</b>	<b>-137</b>	<b>1 950</b>	<b>-8 800</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wennbergs</b> B G								
Anläggningstillgångar	1 891	41	1 850	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>9 109</b>	<b>10 959</b>	<b>-1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
<b>KBC</b>								
		I	P					
Anläggningstillgångar	9 399	5 429	650	3 320	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 275	0	150	2 125	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 124</b>	<b>-5 429</b>	<b>-500</b>	<b>-1 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västra Kungsbäck, etapp 2</b>								
		I	G					
Anläggningstillgångar	24 751	51	4 700	20 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	38 800	0	6 800	16 000	16 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>14 049</b>	<b>-51</b>	<b>2 100</b>	<b>-4 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Södra Hamnpiren</b>								
		B	P					
Anläggningstillgångar	142 908	156	3 679	1 105	59 448	78 520	0	0
Omsättningstillgångar	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0
Inkomster	143 900	0	0	0	143 900	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-6 608</b>	<b>-156</b>	<b>-3 679</b>	<b>-1 105</b>	<b>76 852</b>	<b>-78 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godisfabriken</b>								
		B	G					
Anläggningstillgångar	156 547	95 147	29 800	12 800	10 900	7 900	0	0
Omsättningstillgångar	390	390	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 012	12	0	0	0	77 000	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-79 925</b>	<b>-95 525</b>	<b>-29 800</b>	<b>-12 800</b>	<b>-10 900</b>	<b>69 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kungsbäck student- och hyresbostäder</b>								
		B	G					
Anläggningstillgångar	16 390	16 335	55	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 621	1 621	0	0	0	0	0	0
Inkomster	19 527	15 404	4 123	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 516</b>	<b>-2 552</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skeppsbyggaren</b>								
		B	G					
Anläggningstillgångar	2 020	1 920	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-782</b>	<b>-1 920</b>	<b>1 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Storsand</b>								
		B	G					
Anläggningstillgångar	3 901	3 300	601	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	290	165	125	0	0	0	0	0
Inkomster	11 200	10 900	300	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>7 009</b>	<b>7 435</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Järvstaglantan</b>								
		B	G					
Anläggningstillgångar	1 231	554	677	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>195</b>	<b>-554</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rörberg</b>								
		I	G					
Anläggningstillgångar	1 320	320	0	0	0	0	0	1 000
Omsättningstillgångar	29 550	10 305	2 929	4 969	5 746	2 592	2 592	417
Inkomster	355 189	5 189	0	0	0	0	0	350 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>324 319</b>	<b>-5 436</b>	<b>-2 929</b>	<b>-4 969</b>	<b>-5 746</b>	<b>-2 592</b>	<b>-2 592</b>	<b>348 583</b>
<b>Ersbo etapp 4</b>								
		I	G					
Anläggningstillgångar	149 139	2 179	18 090	82 919	40 237	5 592	122	0
Omsättningstillgångar	168 580	0	30 370	89 781	47 214	1 008	208	0
Inkomster	435 000	0	0	10 000	170 000	200 000	55 000	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>117 281</b>	<b>-2 179</b>	<b>-48 460</b>	<b>-162 700</b>	<b>82 550</b>	<b>193 400</b>	<b>54 670</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
<b>Herakles</b>		B	P					
Anläggningstillgångar	14 277	213	2 872	1 992	9 200	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 700	0	200	500	4 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-9 577</b>	<b>-213</b>	<b>-2 672</b>	<b>-1 492</b>	<b>-5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Kungsbäck</b>		B	G					
Anläggningstillgångar	46 123	386	1 425	35 679	8 610	23	0	0
Omsättningstillgångar	11 231	0	2 215	7 869	1 110	37	0	0
Inkomster	85 000	0	0	42 500	42 500	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>27 646</b>	<b>-386</b>	<b>-3 640</b>	<b>-1 048</b>	<b>32 780</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sätra-Kv Skrindan, Trillan, Kärran</b>		B	G					
Anläggningstillgångar	10 378	286	4 752	2 160	60	3 120	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 632	0	2 932	0	0	2 700	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-4 746</b>	<b>-286</b>	<b>-1 820</b>	<b>-2 160</b>	<b>-60</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lund 1:32</b>		B	G					
Anläggningstillgångar	2 341	24	2 317	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	695	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-1 646</b>	<b>-24</b>	<b>-1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Totalt:</b>								
Anläggningstillgångar	1 489 212	546 366	122 939	279 423	220 152	158 360	82 177	79 794
Omsättningstillgångar	386 659	140 009	45 676	117 008	65 168	6 381	5 300	7 117
Inkomster	2 374 448	597 920	115 101	209 785	472 294	345 768	131 372	502 208
<b>Nettoexploatering</b>	<b>498 577</b>	<b>-88 455</b>	<b>-53 514</b>	<b>-187 147</b>	<b>186 974</b>	<b>181 027</b>	<b>43 895</b>	<b>415 297</b>