



Anläggningstillgångar	54 790		140 729	128 248	65	6 380	48	48	0	5 940
Omsättningstillgångar			37 271	37 157	100	0	7	7	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	91 000		208 080	139 600	0	0	0	0	0	68 480
<b>Nettoexploatering</b>	<b>36 210</b>	<b>-6 130</b>	<b>30 080</b>	<b>-25 805</b>	<b>-165</b>	<b>-6 380</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>62 540</b>
<b>Gävle Bro</b>	<b>20KS164</b>									
Anläggningstillgångar	4 245		4 581	4 377	204	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	45		2 642	2 642	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 225		22 751	16 751	6 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>935</b>	<b>14 593</b>	<b>15 528</b>	<b>9 732</b>	<b>5 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Duvbacken</b>	<b>21KS146-1</b>									
Anläggningstillgångar	18 000		6 327	507	314	96	96	0	0	5 314
Omsättningstillgångar	0		10	0	10	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0		101	101	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 200		2 412	0	0	0	0	0	0	2 412
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-9 800</b>	<b>5 774</b>	<b>-4 026</b>	<b>-608</b>	<b>-324</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 902</b>
<b>Sundgrens Åkeri</b>	<b>Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga 2</b>									
Anläggningstillgångar	762		2 703	1 409	22	1 155	117	0	0	0
Omsättningstillgångar	47		1 217	1 117	100	0	0	0	0	0
Driftkostnader			594	194	0	0	0	0	0	400
Inkomster	1 000		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>191</b>	<b>-3 705</b>	<b>-3 514</b>	<b>-1 720</b>	<b>-122</b>	<b>-1 155</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>Forsby</b>	<b>23KS274</b>									
Anläggningstillgångar	755		788	0	30	710	48	0	0	0
Omsättningstillgångar			10	0	0	10	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	800		800	0	0	0	800	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>45</b>	<b>-43</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-720</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Södra Hemlingby hand</b>	<b>21KS88-1</b>											
Anläggningstillgångar	29 987			31 564	5 989	5 005	20 295	110	55	55	55	55
Omsättningstillgångar	500			1 720	100	300	1 320	0	0	0	0	0
Driftkostnader	1 233			789	539	0	50	50	50	50	50	50
Inkomster	150 000			74 700	0	0	0	32 000	0	0	0	42 700
<b>Nettoexploatering</b>	<b>118 280</b>		<b>-77 653</b>	<b>40 627</b>	<b>-6 628</b>	<b>-5 305</b>	<b>-21 665</b>	<b>31 840</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>42 595</b>
<b>Gavlehov Östra</b>	<b>18KS20</b>											
Anläggningstillgångar	28 644			50 549	3 943	-3 966	0	0	0	0	0	50 572
Omsättningstillgångar				9 750	702	-702	0	0	0	0	0	9 750
Driftkostnader				8 725	3 657	5 068	0	0	0	0	0	0
Inkomster	45 000			110 685	0	0	0	0	0	0	0	110 685
<b>Nettoexploatering</b>	<b>16 356</b>		<b>25 305</b>	<b>41 661</b>	<b>-8 302</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 363</b>
<b>Gavlehov Västra (Kvar)</b>	<b>18KS19, 18SBN3-197</b>											
Anläggningstillgångar	43 571			50 034	18 924	12 490	18 360	210	50	0	0	0
Omsättningstillgångar				111	11	100	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				517	0	417	100	0	0	0	0	0
Inkomster	62 600			71 400	0	5 300	13 600	0	0	0	0	52 500
<b>Nettoexploatering</b>	<b>19 029</b>		<b>1 709</b>	<b>20 738</b>	<b>-18 935</b>	<b>-7 707</b>	<b>-4 860</b>	<b>-210</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
<b>Hemlingby bost. etapp</b>	<b>Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga 2</b>											
Anläggningstillgångar	40 182			61 028	56 275	4 634	119	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 368			10 286	9 862	57	367	0	0	0	0	0
Driftkostnader				80	0	5	55	5	5	5	5	5
Inkomster	52 000			127 013	121 051	0	875	0	0	0	0	5 087
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>47 169</b>	<b>55 619</b>	<b>54 914</b>	<b>-4 696</b>	<b>334</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>5 082</b>
<b>Tallharen (kulturmiljö)</b>	<b>20KS399</b>											
Anläggningstillgångar	1 000			61	61	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				1 025	5	342	678	0	0	0	0	0
Driftkostnader				2 273	565	0	1 708	0	0	0	0	0

Inkomster	3 000		4 060	0	0	4 060	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 299</b>	<b>701</b>	<b>-631</b>	<b>-342</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arla</b>	<b>Kommunplan 2021 2022-2024, Bilaga 2</b>									
Anläggningstillgångar	350		382	382	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 691		3 803	3 803	759	-759	0	0	0	0
Driftkostnader			827	68	0	759	0	0	0	0
Inkomster	9 400		9 606	9 606	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>5 359</b>	<b>-765</b>	<b>4 594</b>	<b>5 353</b>	<b>-759</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		10 485	555	240	0	0	0	0	9 690
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0		140	140	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 070		4 920	870	750	750	0	0	0	2 550
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 880</b>	<b>2 175</b>	<b>-5 705</b>	<b>175</b>	<b>510</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 140</b>
<b>Åsbyggeby- Finntä</b>	<b>23KS327</b>									
Anläggningstillgångar	576		50	0	20	30	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	576		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Harven</b>	<b>23KS156</b>									
Anläggningstillgångar	4 449		3 830	0	0	0	3 830	0	0	0
Omsättningstillgångar	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0		250	0	250	0	0	0	0	0
Inkomster	2 300		3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 149</b>	<b>1 569</b>	<b>-580</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-3 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>Planmyrstigen</b>	<b>18KS351</b>									
Anläggningstillgångar	48 500		29 173	22 973	3 450	300	0	50	50	2 350

Omsättningstillgångar			5 660	270	0	0	5 390	0	0	0
Driftkostnader			305	5	50	50	50	50	50	50
Inkomster	80 000		66 000	0	0	0	0	0	0	66 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>31 500</b>	<b>-638</b>	<b>30 862</b>	<b>-23 248</b>	<b>-3 500</b>	<b>-350</b>	<b>-5 440</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>63 600</b>
<b>Ersbo etapp 2 Syd</b>	<b>17KS235</b>									
Anläggningstillgångar	50 503		56 741	55 611	1 110	20	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	840		16 947	16 947	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	115 000		84 304	84 304	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>63 657</b>	<b>-53 041</b>	<b>10 616</b>	<b>11 746</b>	<b>-1 110</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Mumman</b>	<b>Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga</b>									
Anläggningstillgångar			3 611	1 291	320	0	0	0	0	2 000
Omsättningstillgångar	5 020		2 411	2 411	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			12	12	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 436		23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>7 416</b>	<b>10 493</b>	<b>17 909</b>	<b>20 229</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>
<b>Ekorrhäret</b>	<b>Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga 2</b>									
Anläggningstillgångar	8 710		7 929	7 429	0	0	0	0	0	500
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			132	132	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 710		7 888	7 388	0	0	0	0	0	500
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>	<b>-173</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forsbacka Norra</b>	<b>22KS139-3</b>									
Anläggningstillgångar	85 025		81 032	13 214	930	5 460	1 428	0	0	60 000
Omsättningstillgångar	1 700		47 072	20 072	0	0	0	9 000	0	18 000
Driftkostnader	4 000		3 767	167	900	1 800	900	0	0	0
Inkomster	140 000		202 000	0	0	0	0	0	0	202 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>49 275</b>	<b>20 854</b>	<b>70 129</b>	<b>-33 453</b>	<b>-1 830</b>	<b>-7 260</b>	<b>-2 328</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>124 000</b>

<b>Gävle Hamn</b>	<b>Kommunplan 2024, 2025-2027, Bilaga 2</b>									
Anläggningstillgångar	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 000		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Driftkostnader	6 232		6 232	32	0	1 575	360	105	553	3 607
Inkomster	24 400		24 400	0	0	0	0	0	0	24 400
<b>Nettoexploatering</b>	<b>3 168</b>	<b>0</b>	<b>3 168</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-1 575</b>	<b>-360</b>	<b>-105</b>	<b>-553</b>	<b>5 793</b>
<b>Påvel Ågerman</b>	<b>Kommunplan 2019 2020-2022, Bilaga 2</b>									
Anläggningstillgångar	2 530		3 181	49	6	6	3 120	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530		2 570	0	0	0	2 570	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-49</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KBC</b>	<b>20KS428</b>									
Anläggningstillgångar	7 600		6 777	6 777	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	1 430		881	351	430	100	0	0	0	0
Inkomster	6 275		1 150	0	0	1 150	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 755</b>	<b>-3 753</b>	<b>-6 508</b>	<b>-7 128</b>	<b>-430</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västra Kungsbäck, eta</b>	<b>20KS210</b>									
Anläggningstillgångar	6 500		54 183	503	1 850	14 140	24 060	13 530	50	50
Omsättningstillgångar			4 800	0	0	1 000	3 800	0	0	0
Driftkostnader			5 898	4 602	837	377	29	29	24	0
Inkomster	27 000		93 480	0	0	0	0	0	0	93 480
<b>Nettoexploatering</b>	<b>20 500</b>	<b>8 099</b>	<b>28 599</b>	<b>-5 105</b>	<b>-2 687</b>	<b>-15 517</b>	<b>-27 889</b>	<b>-13 559</b>	<b>-74</b>	<b>93 430</b>
<b>Godisfabriken</b>	<b>17KS65</b>									
Anläggningstillgångar	107 000		322 260	184 977	55 668	36 940	5 215	0	0	39 460
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			18 130	18 130	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000		221 012	12	74 400	46 200	35 500	5 100	0	59 800

<b>Nettoexploatering</b>	<b>-30 000</b>		<b>-89 378</b>	<b>-119 378</b>	<b>-203 095</b>	<b>18 732</b>	<b>9 260</b>	<b>30 285</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>20 340</b>
<b>Järvstaglöntan etapp 2</b>	<b>23KS261</b>										
Anläggningstillgångar	2 900			2 615	33	0	2 527	55	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				50	0	50	0	0	0	0	0
Inkomster	2 900			2 632	0	50	0	2 582	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>		<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-2 527</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tolvforsskogen etapp 1</b>	<b>22KS372-1</b>	<b>22KS372-16</b>									
Anläggningstillgångar	440 000	600 000		376 111	12 957	7 078	0	0	0	0	356 076
Omsättningstillgångar	0	500 000		308 047	11 879	0	0	0	0	0	296 168
Driftkostnader	335 400	250 000		110 164	15 222	70 922	6 600	1 800	1 800	1 820	12 000
Inkomster	1 500 000	1 150 000		713 290	0	0	0	0	0	0	713 290
<b>Nettoexploatering</b>	<b>724 600</b>	<b>-200 000</b>	<b>118 968</b>	<b>-81 032</b>	<b>-40 058</b>	<b>-78 000</b>	<b>-6 600</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 820</b>	<b>49 046</b>
<b>Storsand</b>	<b>19KS453-1</b>										
Anläggningstillgångar	3 763			3 449	3 439	5	5	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				247	247	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				652	52	500	100	0	0	0	0
Inkomster	9 900			10 900	10 900	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>6 137</b>		<b>415</b>	<b>6 552</b>	<b>7 162</b>	<b>-505</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Järvstaglöntan</b>	<b>Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga</b>										
Anläggningstillgångar	1 380			1 135	720	415	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar				0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader				0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426			1 252	0	1 252		0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>46</b>		<b>71</b>	<b>117</b>	<b>-720</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ersbo Syd etapp 4</b>	<b>20KS26</b>										
Anläggningstillgångar	81 000			149 645	14 210	52 374	13 057	16 560	0	0	53 444

Omsättningstillgångar			104 224	38 377	15 812	48 765	250	1 020	0	0
Driftkostnader			4 217	4 115	0	51	51	0	0	0
Inkomster	320 000		488 659	0	2 059	14 600	34 000	0	0	438 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>239 000</b>	<b>-8 427</b>	<b>230 573</b>	<b>-56 702</b>	<b>-66 127</b>	<b>-47 273</b>	<b>17 139</b>	<b>-1 020</b>	<b>0</b>	<b>384 556</b>
<b>Herakles</b>	<b>20KS354</b>									
Anläggningstillgångar	14 059		13 488	1 692	44	44	319	0	0	11 389
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	890		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700		5 465	0	0	0	0	0	0	5 465
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-9 249</b>	<b>1 226</b>	<b>-8 023</b>	<b>-1 692</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 924</b>
<b>Sätra-Kv Skrindan, Trill</b>	<b>20KS166</b>									
Anläggningstillgångar	7 900		8 090	3 606	16	10	6	1 016	0	3 436
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700		5 653	2 082	0	0	0	822	0	2 749
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 200</b>	<b>-237</b>	<b>-2 437</b>	<b>-1 524</b>	<b>-16</b>	<b>-10</b>	<b>-6</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>
<b>Gävle Västra, stations</b>	<b>22KS332</b>									
Anläggningstillgångar	315 000		324 978	1 071	7 217	4 350	3 120	4 340	7 500	297 380
Omsättningstillgångar			1 650	0	0	150	0	100	0	1 400
Driftkostnader			37 801	4 008	23 268	5 073	1 136	865	880	2 571
Inkomster	120 000		201 500	0	0	0	0	0	0	201 500
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-195 000</b>	<b>32 071</b>	<b>-162 929</b>	<b>-5 079</b>	<b>-30 485</b>	<b>-9 573</b>	<b>-4 256</b>	<b>-5 305</b>	<b>-8 380</b>	<b>-99 851</b>
<b>Norrtull</b>	<b>23KS274</b>									
Anläggningstillgångar	696		858	0	20	838	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader			0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 200		1 260	0	0	1 260	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>504</b>	<b>-102</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Nettoexploatering</b>	<b>-48 000</b>		<b>-38 375</b>	<b>-86 375</b>	<b>-48 000</b>	<b>-38 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda små projekt</b>	<b>Kommunplan-</b>	<b>oförutsedda små projekt</b>									
Anläggningstillgångar	25 000			25 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	20 000			20 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-5 000</b>		<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Avvikelse mot</b>								
			<b>senast</b>	<b>Total prognos</b>							
			<b>beslutad</b>	<b>inför</b>							
<b>Summering:</b>	<b>Ursprunglig</b>	<b>Reviderad</b>	<b>totalbudget</b>	<b>kommunplan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Senare</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>	1 468 203	1 628 203		1 857 054	552 202	154 809	137 291	66 656	25 919	12 925	907 252
<b>Omsättningstillgångar</b>	30 361	530 361		573 903	145 602	16 878	51 531	9 447	10 127	0	340 318
<b>Driftkostnader</b>	397 185	311 785		289 327	100 102	141 144	18 731	4 381	2 904	3 382	18 683
<b>Inkomster</b>	2 932 246	2 582 246		2 837 387	417 507	89 883	89 328	118 505	16 661	5 270	2 100 233
<b>Nettoexploatering total</b>	<b>1 036 497</b>	<b>111 897</b>	<b>5 206</b>	<b>117 103</b>	<b>-380 399</b>	<b>-222 948</b>	<b>-118 225</b>	<b>38 021</b>	<b>-22 289</b>	<b>-11 037</b>	<b>833 980</b>