

**Pågående exploateringsprojekt i detalj Budgetår 2026 Plan 2027-2029 (tkr)*

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Prognosdatum 2025-08-31

***EXPLOATERINGSBUDGET 2026 I DETALJ -Projektredovisning (tkr)**

To m Prognos Budget Plan Plan Plan Senare

	Urspunglig totalbudget Dnr/ Kommunplan- beslut	Reviderad totalbudget Dnr/ Kommunplan- beslut	Prognos avvikelse mot senast beslutad totalbudget	Total prognos	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Senare
Skoglundshöjden	Kommunplan 2023 2024-2026, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	9 223			8 462	971	6 566	925	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	150			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				26	26	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 237			8 480	0	1 800	6 680	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 136	0	1 128	-8	-997	-4 766	5 755	0	0	0	0
Campus Nynäs	22KS273	24KS554									
Anläggningstillgångar	6 948	2 220		1 890	90	0	0	0	0	0	1 800
Omsättningstillgångar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0	79		79	14	25	25	0	0	0	15
Intäkter	4 270	2 299		2 299	0	25	25	0	0	0	2 249
Nettoexploatering	-2 678	0	330	330	-104	0	0	0	0	0	434
Syndicus	23KS272										
Anläggningstillgångar	1 495			2 650	61	483	2 057	49	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			250	0	50	50	50	50	50	0

Intäkter	1 181			2 852	21	0	0	2 831	0	0	0
Nettoexploatering	-314	0	266	-48	-40	-533	-2 107	2 732	-50	-50	0
Gävle strand etapp 2	2007-Exploater	24KS549									
Anläggningstillgångar	54 790	148 027		146 427	128 602	8 400	55	130	0	0	9 240
Omsättningstillgångar	0	37 231		37 231	37 231	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0	753		753	3	0	0	750	0	0	0
Intäkter	91 000	208 080		208 080	139 600	0	0	0	0	0	68 480
Nettoexploatering	36 210	22 069	1 600	23 669	-26 236	-8 400	-55	-880	0	0	59 240
Duvbacken	21KS146-1	21KS146									
Anläggningstillgångar	18 000	3 334		3 334	593	198	36	36	336	396	1 740
Omsättningstillgångar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0	479		479	119	100	40	40	100	40	40
Intäkter	8 200	8 412		8 412	6 000	0	0	0	0	0	2 412
Nettoexploatering	-9 800	4 600	0	4 600	5 288	-298	-76	-76	-436	-436	632
Sundgrens Åkeri	Kommunplan 2021, 2022-2024, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	762			2 091	1 654	400	37	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	47			1 117	1 117	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader				196	194	2		0	0	0	0
Intäkter	1 000			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	191	0	-2 595	-2 404	-1 965	-402	-37	0	0	0	0
Forsby	23KS274										
Anläggningstillgångar	755			1 175	8	89	1 019	60	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			28	0	8	20	0	0	0	0
Intäkter	800			1 203	0	0	0	1 203	0	0	0
Nettoexploatering	45	0	-45	0	-8	-97	-1 039	1 143	0	0	0

Södra Hemlingby handel etapp 4	21KS88-1												
Anläggningstillgångar	29 987			34 921	12 069	16 439	5 078	1 245	45	45	0		
Omsättningstillgångar	500			1 300	100	1 200	0	0	0	0	0		
Direkta kostnader	1 233			1 218	578	240	100	100	100	100	0		
Intäkter	150 000			76 310	0	117	293	32 200	0	0	43 700		
Nettoexploatering	118 280	0	-79 409	38 871	-12 747	-17 762	-4 885	30 855	-145	-145	43 700		
Gavlehov Västra (Kvarterstaden)	18KS19, 18SBN3-197												
Anläggningstillgångar	43 571			49 416	27 299	4 803	14 043	3 263	4	4	0		
Omsättningstillgångar	0			11	11	0	0	0	0	0	0		
Direkta kostnader	0			1 622	921	80	501	80	20	20	0		
Intäkter	62 600			73 456	6 180	0	14 776	0	0	52 500	0		
Nettoexploatering	19 029	0	3 378	22 407	-22 051	-4 883	232	-3 343	-24	52 476	0		
Hemlingby bost. etapp 1	Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga 2												
Anläggningstillgångar	40 182			60 249	60 003	36	210	0	0	0	0		
Omsättningstillgångar	3 368			10 172	9 862	310	0	0	0	0	0		
Direkta kostnader	0			75	0	55	5	5	5	5	0		
Intäkter	52 000			123 898	116 025	2 786	0	0	0	0	5 087		
Nettoexploatering	8 450	0	44 952	53 402	46 160	2 385	-215	-5	-5	-5	5 087		
Tallharen (kulturmiljö Nöjespark)	20KS399												
Anläggningstillgångar	1 000			7	7	0	0	0	0	0	0		
Omsättningstillgångar	0			3 655	221	3 421	13	0	0	0	0		
Direkta kostnader	0			642	642	0	0	0	0	0	0		
Intäkter	3 000			5 000	0	0	5 000	0	0	0	0		
Nettoexploatering	2 000	0	-1 304	696	-870	-3 421	4 987	0	0	0	0		

Arla	Kommunplan 2021 2022-2024, Bilaga 2									
Anläggningstillgångar	350			0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 691			4 519	4 412	107	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			308	308	0	0	0	0	0
Intäkter	9 400			9 606	9 606	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	5 359	0	-580	4 779	4 886	-107	0	0	0	0
Baggarevarvet	Kommunplan 2022 2023-2025, Bilaga 2									
Anläggningstillgångar	12 950			10 381	607	18	18	18	0	9 720
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			155	140	5	5	5	0	0
Intäkter	5 070			4 920	1 620	0	0	0	0	3 300
Nettoexploatering	-7 880	0	2 264	-5 616	873	-23	-23	-23	0	-6 420
Åsbyggeby- Finntä	23KS327									
Anläggningstillgångar	576			474	2	0	76	396	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			13	0	5	8	0	0	0
Intäkter	576			484	0	0	0	484	0	0
Nettoexploatering	0	0	-3	-3	-2	-5	-84	88	0	0
Kv Harven	23KS156									
Anläggningstillgångar	4 449			3 844	14	0	3 830	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	2 300			3 500	0	0	0	0	0	3 500
Nettoexploatering	-2 149	0	1 805	-344	-14	0	-3 830	0	0	3 500
Planmyrstigen	18KS351									
Anläggningstillgångar	48 500			35 458	30 268	2 673	91	1 227	1 200	0
Omsättningstillgångar	0			17 520	359	394	12 954	40	3 774	0

Direkta kostnader	0			259	9	50	50	50	50	50	0
Intäkter	80 000			79 007	36	70	0	0	0	0	78 900
Nettoexploatering	31 500	0	-5 731	25 769	-30 600	-3 046	-13 094	-1 317	-5 024	-50	78 900
Kv Mumman	Kommunplan 2015, 2016-2018, Bilaga										
Anläggningstillgångar	0			3 202	1 442	0	0	0	0	0	1 760
Omsättningstillgångar	5 020			2 661	2 421	0	0	0	0	0	240
Direkta kostnader	0			12	12	0	0	0	0	0	0
Intäkter	12 436			23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 416	0	10 652	18 068	20 068	0	0	0	0	0	-2 000
Forsbacka Norra	22KS139-3										
Anläggningstillgångar	85 025			74 187	13 426	18	782	539	50 579	7 379	1 464
Omsättningstillgångar	1 700			33 272	20 072	0	0	0	0	0	13 200
Direkta kostnader	4 000			4 749	749	320	3 530	50	50	50	0
Intäkter	140 000			202 200	0	0	0	0	0	0	202 200
Nettoexploatering	49 275	0	40 717	89 992	-34 247	-338	-4 312	-589	-50 629	-7 429	187 536
Gävle Hamn	Kommunplan 2024, 2025-2027, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	15 000			15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Direkta kostnader	6 232			6 200	0	0	1 935	105	553	3 607	0
Intäkter	24 400			24 400	0	0	0	0	0	0	24 400
Nettoexploatering	3 168	0	32	3 200	0	0	-1 935	-105	-553	-3 607	9 400
Påvel Ångerman	Kommunplan 2019 2020-2022, Bilaga 2										
Anläggningstillgångar	2 530			3 147	58	0	3 089	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			6	0	6	0	0	0	0	0
Intäkter	2 530			3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-153	-153	-58	-6	-89	0	0	0	0

[illegible]

Anläggningstillgångar	81 000			146 225	51 716	18 380	2 196	18	0	0	73 915
Omsättningstillgångar	0			110 616	54 525	9 274	32 445	14 372	0	0	0
Direkta kostnader	0			5 709	5 528	61	60	0	0	0	60
Intäkter	320 000			489 384	3 384	16 000	57 000	0	0	0	413 000
Nettoexploatering	239 000	0	-12 165	226 835	-108 384	-11 715	22 299	-14 390	0	0	339 025
Herakles	20KS354										
Anläggningstillgångar	14 059			14 015	1 673	14	314	12 013	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	890			18	0	4	4	10	0	0	0
Intäkter	5 700			5 700	235	0	0	0	5 465	0	0
Nettoexploatering	-9 249	0	916	-8 333	-1 438	-18	-318	-12 023	5 465	0	0
Sätra-Kv											
Skrindan,Trillan,Kärran	20KS166										
Anläggningstillgångar	7 900			8 086	3 619	10	6	30	0	0	4 421
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	5 700			5 653	2 082	0	0	0	0	0	3 571
Nettoexploatering	-2 200	0	-233	-2 433	-1 537	-10	-6	-30	0	0	-850
Gävle Västra, stationsområdet	22KS332										
Anläggningstillgångar	315 000			350 221	8 359	1 961	1 029	429	18 603	179	319 661
Omsättningstillgångar	0			2 875	31	24	0	2 400	120	0	300
Direkta kostnader	0			43 566	27 066	6 699	3 049	1 252	2 092	1 011	2 397
Intäkter	120 000			245 626	0	0	1 600	0	9 350	0	234 676
Nettoexploatering	-195 000	0	43 964	-151 036	-35 456	-8 684	-2 478	-4 081	-11 465	-1 190	-87 682
Norrtull	23KS274										
Anläggningstillgångar	696			853	12	841	0	0	0	0	0

Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	1 200			1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	504	0	-46	458	-12	470	0	0	0	0	0	0
Hagström 80:2/Duroväg	24KS210											
Anläggningstillgångar	585			1 083	5	29	120	930	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			18	0	8	10	0	0	0	0	0
Intäkter	585			1 101	0	0	0	1 101	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	0	0	-5	-37	-130	171	0	0	0	0
Markheden 4:55 mfl	24KS195											
Anläggningstillgångar	1 625			2 691	5	60	2 626	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	0			28	8	10	10	0	0	0	0	0
Intäkter	1 625			2 719	0	0	0	0	2 719	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	1	1	-13	-70	-2 636	0	2 719	0	0	0
Kv. Bilan, Gamla Mejeriet	23KS314											
Anläggningstillgångar	270			98	0	0	31	67	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkta kostnader	25			9	0	5	2	2	0	0	0	0
Intäkter	295			107	0	0	0	107	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	0	0	0	-5	-33	38	0	0	0	0
Del av Järvsta 16:5, Pukslagarvägen	25KS52											
Anläggningstillgångar	500			530	0	30	0	0	500	0	0	0

[illegible]

Vilande genomförande

Tolvforsskogen etapp 1	22KS372-21-23											
Anläggningstillgångar	359 255			363 831	2 199	0	0	0	0	143	361 489	
Omsättningstillgångar	315 344			278 649	7 127	0	0	0	110	660	270 751	
Direkta kostnader	105 552			103 357	83 601	4 597	2 439	2 280	2 230	1 850	6 360	
Intäkter	721 765			721 765	83	0	0	0	0	0	721 682	
Nettoexploatering	-58 386	0	34 314	-24 072	-92 844	-4 597	-2 439	-2 280	-2 340	-2 653	83 081	
Gavlehov Östra	18KS20											
Anläggningstillgångar	28 644			59 127	8 555	0	0	0	0	0	50 572	
Omsättningstillgångar				10 452	702	0	0	0	0	0	9 750	
Direkta kostnader				4 203	4 203	0	0	0	0	0	0	
Intäkter	45 000			110 685	0	0	0	0	0	0	110 685	
Nettoexploatering	16 356	0	20 547	36 903	-13 460	0	0	0	0	0	50 363	
Ospec projekt	22KS201 Spängersleden mfl, Kommunplan-framtida/tidigare projekt driftpåverkan											
Anläggningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	48 000			48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	
Intäkter				-55	0	-55	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	-48 000	0	-55	-48 055	-48 000	-55	0	0	0	0	0	
Oförutsedda små	Kommunplan-oförutsedda små projekt											
Anläggningstillgångar	20 000			20 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
Omsättningstillgångar	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Direkta kostnader	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Intäkter	20 000			20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
Nettoexploatering	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	20 000	

			Prognos avvikelse mot senast beslutad totalbudget								
Summering:	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	totalbudget	Total prognos	Tom 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Senare
Anläggningstillgångar	1 311 414	1 566 316	184 818	1 751 134	589 382	97 662	69 529	34 138	87 597	14 346	858 482
Omsättningstillgångar	344 820	382 051	162 277	544 328	142 081	22 237	45 839	20 266	4 004	660	309 241
Direkta kostnader	166 213	175 792	61 181	236 973	195 852	2 993	12 021	4 882	5 330	6 783	9 112
Intäkter	2 020 105	2 259 766	517 101	2 776 866	395 161	64 755	144 039	40 591	18 654	52 500	2 061 166
Nettoexploatering total projektredovisning	197 658	135 608	108 824	244 432	-532 153	-58 136	16 651	-18 695	-78 276	30 711	884 331