

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>EXPLOATERINGSVERKSAMHET:</b>									
B =Bostadsexploatering									
N= Näringslivsexploatering									
G= Genomförandeskede									
P= Planeringsskede									
<b>Ytterligare småhusområden</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	10 648	3 648	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-10 648</b>	<b>-3 648</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Lindbacka etapp 2</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	7 543	7 133	410	410	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	220	220	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	21 561	21 561	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>13 798</b>	<b>14 197</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lindbacka Västra</b>	B	P							
Anläggningstillgångar	24 485	2 403	16 229	15 352	5 180	1 550	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 447	3 233	1 778	907	307	0	0	0	0
Inkomster	27 197	0	0	0	16 365	8 000	2 832	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-1 735</b>	<b>-5 636</b>	<b>-18 007</b>	<b>-16 259</b>	<b>10 878</b>	<b>6 450</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västerbacken</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	17 270	15 850	1 420	1 420	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	8 052	8 052	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	26 669	26 669	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 347</b>	<b>2 767</b>	<b>-1 420</b>	<b>-1 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>Gävle strand etapp 2</b>	B G									
Anläggningstillgångar		130 601	111 220	406	340	5 772	7 878	5 390	0	0
Omsättningstillgångar		29 823	21 181	2 152	5 408	1 818	1 417	0	0	0
Inkomster		193 780	119 689	46 446	19 911	48 18	6 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>33 356</b>	<b>-12 712</b>	<b>43 888</b>	<b>14 163</b>	<b>40 590</b>	<b>-3 295</b>	<b>-5 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gävle Strand etapp 3</b>	B P									
Anläggningstillgångar		275 730	6 121	605	605	537	51 403	56 290	80 329	80 446
Omsättningstillgångar		62 623	7 771	9 508	9 508	17 458	4 305	3 652	3 053	16 875
Inkomster		185 448	0	0	0	0	0	0	27 168	158 280
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-152 905</b>	<b>-13 892</b>	<b>-10 113</b>	<b>-10 113</b>	<b>-17 995</b>	<b>-55 708</b>	<b>-59 942</b>	<b>-56 214</b>	<b>60 959</b>
<b>Gävle Bro</b>	I G									
Anläggningstillgångar		4 275	4 225	2 010	50	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 368	2 241	0	0	127	0	0	0	0
Inkomster		9 868	5 616	5 800	34	4 218	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>3 225</b>	<b>-850</b>	<b>3 790</b>	<b>-16</b>	<b>4 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Storhagen</b>	B G									
Anläggningstillgångar		3 570	2 686	340	20	682	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 460	4 360	2 100	1 100	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-804</b>	<b>-1 202</b>	<b>1 760</b>	<b>1 080</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkvägen</b>	B G									
Anläggningstillgångar		8 496	6 355	303	313	1 827	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		8 112	3 934	4 178	4 178	0	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-3 379</b>	<b>2 938</b>	<b>-4 481</b>	<b>-4 491</b>	<b>-1 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>Kv. Runstenen (OKQ8)</b>	B P									
Anläggningstillgångar		1 369	277	221	0	1 092	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 845	3 487	1 329	2 150	208	0	0	0	0
Inkomster		15 475	15 475	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>8 262</b>	<b>11 712</b>	<b>-1 550</b>	<b>-2 150</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b>	B G									
Anläggningstillgångar		69 133	12 519	16 000	11 932	15 671	5 800	23 210	0	0
Omsättningstillgångar		2 460	1 084	800	828	549	0	0	0	0
Inkomster		120 000	0	0	0	10 000	45 000	25 000	40 000	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>48 407</b>	<b>-13 603</b>	<b>-16 800</b>	<b>-12 760</b>	<b>-6 220</b>	<b>39 200</b>	<b>1 790</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsett Näringslivet</b>	I G									
Anläggningstillgångar		33	33	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 212	212	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-5 245</b>	<b>-245</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>
<b>Campus N. Kungsbäck</b>	B G									
Anläggningstillgångar		9 616	7 176	2 440	2 440	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 798	2 798	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		14 864	6 864	2 000	2 000	3 000	3 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>2 450</b>	<b>-3 110</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Hemlingby etapp 3</b>	I G									
Anläggningstillgångar		43 870	38 520	200	300	5 050	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 491	2 491	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		49 070	37 070	12 000	12 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>2 709</b>	<b>-3 941</b>	<b>11 800</b>	<b>11 700</b>	<b>-5 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>Hedesunda</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	1 917	1 717	200	200	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 842	2 842	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-3 009</b>	<b>-2 809</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valbo volym</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 922	6 902	220	0	0	20	0	0	0
Inkomster	4 500	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-6 422</b>	<b>-6 902</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Fredriksskans</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 203	7 173	10	0	10	10	10	0	0
Inkomster	14 016	2 016	0	0	2 000	2 000	2 000	0	6 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>6 027</b>	<b>-5 943</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Ersbo etapp 1</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	47 284	36 153	4 680	8 069	2 094	11	957	0	0
Omsättningstillgångar	3 869	3 624	0	210	35	0	0	0	0
Inkomster	68 144	54 208	11 500	11 505	2 431	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>16 991</b>	<b>14 431</b>	<b>6 820</b>	<b>3 226</b>	<b>302</b>	<b>-11</b>	<b>-957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ersbo etapp 3 Syd</b>	I	P							
Anläggningstillgångar	50 217	1 901	6 466	8 235	26 674	13 407	0	0	0
Omsättningstillgångar	22 063	349	1 616	3 515	11 513	5 786	300	300	300
Inkomster	96 000	0	0	0	4 000	8 000	8 000	8 000	68 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>23 720</b>	<b>-2 250</b>	<b>-8 082</b>	<b>-11 750</b>	<b>-34 187</b>	<b>-11 193</b>	<b>7700</b>	<b>7 700</b>	<b>67 700</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>V. Kungsbäck</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	45 003	44 063	0	0	940	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 414	7 414	0	0	0	0	0	0	70 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>19 460</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Kv Mumman</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	2 700	0	2 540	1 190	0	1 510	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 059	2 059	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>19 184</b>	<b>21 884</b>	<b>-2 540</b>	<b>-1 190</b>	<b>0</b>	<b>-1 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kustbevakningen</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	1 290	1 230	20	60	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 897	3 897	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	400	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-4 787</b>	<b>-4 727</b>	<b>-20</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andersberg</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	13	13	660	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prästskogen</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	2 903	2 881	22	22	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 897</b>	<b>1 919</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>Gavlehov Södra</b>	B	P							
Anläggningstillgångar	92 145	1 593	7 973	13 228	16 054	30 910	30 360	0	0
Omsättningstillgångar	247	21	5 200	0	226	0	0	0	0
Inkomster	91 300	0	4 400	4 400	39 000	7 500	40 400	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 614</b>	<b>-8 773</b>	<b>-8 828</b>	<b>22 720</b>	<b>-23 410</b>	<b>10 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engesvik</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	3 395	25	3 370	3 370	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 441	11	1 430	1 430	0	0	0	0	0
Inkomster	10 500	0	11 000	0	10 500	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>5 664</b>	<b>-36</b>	<b>6 200</b>	<b>-4 800</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Tullnären</b>	I	G							
Anläggningstillgångar	1 438	218	440	0	1 220	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	440	0	0	440	0	0	0	0	0
Inkomster	13 500	0	12 000	13 500	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>11 622</b>	<b>-218</b>	<b>11 560</b>	<b>13 060</b>	<b>-1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klockgjutarparken</b>	B	G							
Anläggningstillgångar	5 401	1	650	650	4 750	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>6 849</b>	<b>12 249</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Läkeroltomten</b>	B	P							
Anläggningstillgångar	55 430	0	2 310	2 310	10 330	26 620	16 170	0	0
Omsättningstillgångar	285	0	0	0	285	0	0	0	0
Inkomster	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-10 715</b>	<b>0</b>	<b>-2 310</b>	<b>-2 310</b>	<b>-10 615</b>	<b>-26 620</b>	<b>28 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Senare
<b>Kungsbäck student- o hyresbostäder</b>									
Anläggningstillgångar	10 888	0	1 540	1 540	533	8 815	0	0	0
Omsättningstillgångar	237	0	0	0	237	0	0	0	0
Inkomster	19 825	0	0	0	15 000	4 825	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 540</b>	<b>-1 540</b>	<b>14 230</b>	<b>-3 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skeppsbyggaren</b>									
Anläggningstillgångar	1 916	0	44	44	40	1 826	6	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	0	0	1 105	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-811</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-40</b>	<b>-721</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Totalt:</b>									
Anläggningstillgångar	918 716	305 282	71 499	69 661	100 886	149 730	132 383	80 329	80 446
Omsättningstillgångar	212 250	102 876	32 221	32 573	34 773	13 538	5 962	5 353	17 175
Inkomster	1167068	357 314	111 746	62 450	153 694	89 930	126 232	75 168	302 280
<b>Nettoexploatering</b>	<b>36 101</b>	<b>-50 844</b>	<b>8 026</b>	<b>-39 784</b>	<b>18 035</b>	<b>-73 338</b>	<b>-12 113</b>	<b>-10 514</b>	<b>-204 659</b>