

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

	Total	T o m	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i tusental kr	invest	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
<b>EXPLOATERINGSVERKSAMHET:</b>								
B =Bostadsexploatering								
N= Näringslivsexploatering								
G= Genomförandeskede								
P= Planeringsskede								
<b>Ytterligare småhusområden</b>	B	P						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 309	5 309	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-9 309</b>	<b>-5 309</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>Lindbacka etapp 2</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	7 790	7 790	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	220	220	0	0	0	0	0	0
Inkomster	21 561	21 561	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>13 551</b>	<b>13 551</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lindbacka Västra</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	19 678	16 978	1 326	1 650	80	970	0	0
Omsättningstillgångar	4 851	4 851	78	0	0	0	0	0
Inkomster	11 172	0	16 025	8 000	3 172	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-13 357</b>	<b>-21 829</b>	<b>14 621</b>	<b>6 350</b>	<b>3 092</b>	<b>-970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gävle Strand etapp 2</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	125 201	111 729	9 037	5 387	8 085	0	0	0
Omsättningstillgångar	26 764	24 561	4 088	2 203	0	0	0	0
Inkomster	169 000	139 600	24 780	29 400	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>17 035</b>	<b>3 310</b>	<b>11 655</b>	<b>21 810</b>	<b>-8 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Gävle Strand etapp 3</b>	B P								
Anläggningstillgångar		272 199	6 045	1 890	51 276	56 209	80 257	2 489	75 923
Omsättningstillgångar		51 954	10 098	2 840	16 424	3 651	3 053	5 591	13 137
Inkomster		185 450	0	0	0	0	27 170	36 070	122 210
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-138 703</b>	<b>-16 143</b>	<b>-4 730</b>	<b>-67 700</b>	<b>-59 860</b>	<b>-56 140</b>	<b>27 990</b>	<b>33 150</b>
<b>Gävle Bro</b>	I G								
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 249	2 249	127	0	0	0	0	0
Inkomster		5 960	5 960	4 218	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-523</b>	<b>-523</b>	<b>4 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Storhagen</b>	B G								
Anläggningstillgångar		2 905	2 905	350	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkvägen</b>	B G								
Anläggningstillgångar		8 196	6 696	123	1 500	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		7 709	7 709	1 004	0	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-2 676</b>	<b>-1 175</b>	<b>-1 127</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv. Runstenen (OKQ8)</b>	B P								
Anläggningstillgångar		459	459	1 092	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 868	5 868	208	0	0	0	0	0
Inkomster		15 475	15 475	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>9 149</b>	<b>9 149</b>	<b>-1 300</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 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Gavlehov Östra</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	13 720	0	6 347	5 885	1 180	6 655	0	0
Omsättningstillgångar	2 892	0	0	2 807	85	0	0	0
Inkomster	39 000	0	0	24 000	15 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>22 388</b>	<b>0</b>	<b>-6 347</b>	<b>15 308</b>	<b>13 735</b>	<b>-6 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Västra</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	42 662	0	4 447	21 652	3 300	17 710	0	0
Omsättningstillgångar	405	0	48	405	0	0	0	0
Inkomster	56 600	0	0	34 600	22 00	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>13 533</b>	<b>0</b>	<b>-4 495</b>	<b>12 543</b>	<b>18 700</b>	<b>-17 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	55 102	19 782	19 994	6 050	28 210	1 060	0	0
Omsättningstillgångar	1 407	1 407	1 006	0	0	0	0	0
Inkomster	106 000	0	20 000	40 000	37 000	29 000	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>49 491</b>	<b>-21 189</b>	<b>-1 000</b>	<b>33 950</b>	<b>8 790</b>	<b>27 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsett Näringslivet</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	33	33	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 221	221	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	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>0</b>
<b>S. Hemlingby etapp 3</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	38 520	38 520	5 550	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0
Inkomster	49 070	49 070	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 029</b>	<b>8 029</b>	<b>-5 550</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 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Valbo volym</b>								
I G								
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 922	6 902	0	0	0	20	0	0
Inkomster	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 422</b>	<b>-7 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S. Fredriksskans</b>								
I G								
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 209	7 189	10	10	10	0	0	0
Inkomster	12 016	2 016	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>4 021</b>	<b>-5 959</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Ersbo etapp 1</b>								
I G								
Anläggningstillgångar	42 373	41 397	5 600	10	956	10	0	0
Omsättningstillgångar	3 921	3 921	35	0	0	0	0	0
Inkomster	62 511	62 511	2 431	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>16 217</b>	<b>17 193</b>	<b>-3 204</b>	<b>-10</b>	<b>-956</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ersbo etapp 3 Syd</b>								
I P								
Anläggningstillgångar	20 361	2 300	25 261	18 061	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	13 214	475	7 149	11 539	300	300	300	300
Inkomster	92 000	0	4 000	8 000	8 000	8 000	0	68 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>58 425</b>	<b>-2 775</b>	<b>-28 410</b>	<b>-21 600</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>-600</b>	<b>67 700</b>
<b>V. Kungsbäck</b>								
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	70 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>20 400</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kv Mumman</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	2 777	1 267	0	1 510	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>18 809</b>	<b>20 319</b>	<b>0</b>	<b>-1 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Södra</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	7 999	7 818	11 235	120	40	21	0	0
Omsättningstillgångar	41	41	687	0	0	0	0	0
Inkomster	4 440	4 440	6 300	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 419</b>	<b>-5 622</b>	<b>-120</b>	<b>-40</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engesvik</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	2 198	2 198	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	899	899	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	10 500	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-3 096</b>	<b>-3 096</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Tullnären</b>								
	I	G						
Anläggningstillgångar	462	462	1 220	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	13 500	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-462</b>	<b>-462</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klockgjutarparken</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	141	141	4 750	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 250	12 250	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>12 109</b>	<b>12 109</b>	<b>-4 750</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 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Godisfabriken</b>								
B G								
Anläggningstillgångar	43 715	405	11 315	26 840	16 470	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	300	0	0	0	0	0
Inkomster	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 285</b>	<b>-405</b>	<b>-11 615</b>	<b>-26 840</b>	<b>28 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kungsbäck student- och hyresbostäd</b>								
B P								
Anläggningstillgångar	8 354	1 039	1 485	7 315	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	1 485	0	0	0	0	0
Inkomster	3 325	0	14 000	3 325	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-5 029</b>	<b>-1 039</b>	<b>11 030</b>	<b>-3 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skeppsbyggaren</b>								
B P								
Anläggningstillgångar	1 832	0	40	1 826	6	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	1 105	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-727</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Totalt:</b>								
Anläggningstillgångar	877 019	317 046	111 261	149 081	114 536	106 683	2 489	75 923
Omsättningstillgångar	191 643	102 442	21 066	35 389	6 046	5 373	7 891	13 439
Inkomster	1134215	362 909	117 754	150 43	132 172	68 670	36 070	266 210
<b>Nettoexploatering</b>	<b>65 552</b>	<b>-57 432</b>	<b>-14 573</b>	<b>-34 040</b>	<b>11 590</b>	<b>-43 386</b>	<b>25 690</b>	<b>176 850</b>