

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:									
B =Bostadsexploatering									
N= Näringslivsexploatering									
G= Genomförandeskede									
P= Planeringsskede									
Ytterligare småhusområden	B P								
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	10 309	5 309	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-10 309	-5 309	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
Engeshöjden	B G								
Anläggningstillgångar	5 350	0	0	0	2 675	2 675	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	15 000	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
Nettoexploatering	9 650	0	0	0	4 825	4 825	0	0	0
Lindbacka Västra	B G								
Anläggningstillgångar	23 333	16 978	3 690	3 690	1 600	75	990	0	0
Omsättningstillgångar	4 856	4 851	0	0	0	5	0	0	0
Inkomster	29 139	0	17 967	17 967	8 000	3 172	0	0	0
Nettoexploatering	950	-21 829	14 277	14 277	6 400	3 092	-990	0	0
Påvel Ångerman	B G								
Anläggningstillgångar	2 530	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 530	0	0	0	1 265	1 265	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Planmyrastigen	B P									
Anläggningstillgångar		48 500	0	500	500	2 000	46 000	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
Nettoexploatering		31 500	0	-500	-500	-2 000	-46 000	80 000	0	0
Gävle Strand etapp 2	B G									
Anläggningstillgångar		140 503	111 729	10 662	10 662	9 313	8 800	0	0	0
Omsättningstillgångar		27 262	24 561	1 289	1 289	1 412	0	0	0	0
Inkomster		193 780	139 600	0	0	23 400	30 780	0	0	0
Nettoexploatering		26 015	3 310	-11 950	-11 950	12 675	21 980	0	0	0
Gävle Strand etapp 3	B P									
Anläggningstillgångar		276 268	6 045	491	491	11 836	51 759	56 288	74 113	75 737
Omsättningstillgångar		51 985	10 098	73	73	14 676	3 589	2 965	10 387	10 196
Inkomster		185 448	0	0	0	0	0	27 168	36 072	122 208
Nettoexploatering		-142 805	-16 143	-564	-564	-26 512	-55 348	-32 085	-48 428	36 275
Gävle Bro	I G									
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 376	2 249	127	127	0	0	0	0	0
Inkomster		12 460	5 960	6 500	6 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		5 850	-523	6 373	6 373	0	0	0	0	0
Östra Storhagen	B G									
Anläggningstillgångar		3 455	2 905	550	550	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 440	5 440	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-708	-159	-550	-550	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Parkvägen	B G									
Anläggningstillgångar		8 323	6 696	23	23	1 605	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		8 958	7 709	1 204	1 204	45	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-4 053	-1 175	-1 227	-1 227	-1 650	0	0	0	0
Kv. Runstenen (OKQ8)	B P									
Anläggningstillgångar		2 206	459	1 747	1 747	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 921	5 868	53	53	0	0	0	0	0
Inkomster		15 475	15 475	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		7 349	9 149	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0
Gavlehov Östra	B G									
Anläggningstillgångar		26 244	0	1 430	1 430	12 604	8 855	3 355	0	0
Omsättningstillgångar		2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0
Inkomster		45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0
Nettoexploatering		16 356	0	-1 430	-1 430	-15 004	-8 855	41 645	0	0
Gavlehov Västra	B G									
Anläggningstillgångar		47 286	0	4 499	4 499	21 777	3 300	17 710	0	0
Omsättningstillgångar		300	0	0	0	300	0	0	0	0
Inkomster		56 600	0	0	0	34 600	22 000	0	0	0
Nettoexploatering		9 014	0	-4 499	-4 499	12 523	18 700	-17 710	0	0
Hemlingby bost. etapp 1	B G									
Anläggningstillgångar		90 072	19 782	19 960	19 960	11 940	14 430	15 060	8 900	0
Omsättningstillgångar		1 407	1 407	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		111 200	0	12 800	12 800	46 100	31 800	20 500	0	0
Nettoexploatering		19 721	-21 189	-7 160	-7 160	34 160	17 370	5 440	-8 900	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Oförutsett Näringslivet	I	G							
Anläggningstillgångar	33	33	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 221	221	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 254	-254	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0
S. Hemlingby etapp 3	I	G							
Anläggningstillgångar	42 060	38 520	3 540	3 540	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 521	2 521	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	49 070	49 070	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 489	8 029	-3 540	-3 540	0	0	0	0	0
Valbo volym	I	G							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 922	6 902	0	0	0	0	0	20	0
Inkomster	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
Nettoexploatering	-2 422	-7 356	0	0	0	0	0	4 480	0
S. Fredriksskans	I	G							
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 336	7 189	20	20	24	79	24	0	0
Inkomster	18 016	2 016	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
Nettoexploatering	9 894	-5 959	3 980	3 980	3 976	3 921	3 976	0	0
Ersbo etapp 1	I	G							
Anläggningstillgångar	47 973	41 397	5 600	5 600	10	956	10	0	0
Omsättningstillgångar	3 956	3 921	35	35	0	0	0	0	0
Inkomster	68 511	62 511	6 000	6 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	16 582	17 193	365	365	-10	-956	-10	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Ersbo etapp 3 Syd									
I P									
Anläggningstillgångar	46 110	2 300	25 261	25 261	18 549	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	19 875	475	7 149	7 149	11 051	300	300	300	300
Inkomster	96 000	0	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	0	68 000
Nettoexploatering	30 015	-2 775	-28 410	-28 410	-21 600	7 700	7 700	-300	67 700
V. Kungsbäck									
I G									
Anläggningstillgångar	44 063	44 063	0	0	0	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
Nettoexploatering	20 400	-50 000	0	0	0	0	0	0	70 000
Kv Mumman									
B G									
Anläggningstillgångar	2 777	1 267	0	0	0	0	1 510	0	0
Omsättningstillgångar	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 809	20 319	0	0	0	0	-1 510	0	0
Gavlehov Södra									
B G									
Anläggningstillgångar	15 371	7 818	7 553	7 553	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	41	41	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	10 740	4 440	6 300	6 300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-4 672	-3 419	-1 253	-1 253	0	0	0	0	0
Engesvik									
B G									
Anläggningstillgångar	2 798	2 198	600	600	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 199	899	300	300	0	0	0	0	0
Inkomster	10 500	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 504	-3 096	9 600	9 600	0	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Kv Tullnären	I	G							
Anläggningstillgångar	462	462	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	10	0	10	10	0	0	0	0	0
Inkomster	13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	13 028	-462	13 490	13 490	0	0	0	0	0
Klockgjutarparken	B	G							
Anläggningstillgångar	8 041	141	3 400	3 400	4 500	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
Nettoexploatering	4 209	12 109	-3 400	-3 400	-4 500	0	0	0	0
Godisfabriken	B	G							
Anläggningstillgångar	107 405	405	11 365	11 365	37 300	42 535	15 800	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-30 405	-405	-11 365	-11 365	-37 300	-42 535	61 200	0	0
Kungsbäck student- och hyresbostäd	B	P							
Anläggningstillgångar	9 087	1 039	1 165	1 165	3 658	3 225	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 598	0	1 165	1 165	433	0	0	0	0
Inkomster	17 024	0	6 300	6 300	9 062	1 662	0	0	0
Nettoexploatering	6 340	-1 039	3 970	3 970	4 972	-1 563	0	0	0
Skeppsbyggaren	B	P							
Anläggningstillgångar	1 872	0	40	40	1 826	6	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 105	0	0	0	1 105	0	0	0	0
Nettoexploatering	-767	0	-40	-40	-721	-6	0	0	0

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Senare
Rörberg		I	P						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 400	0	700	700	700	0	0	0	0
Inkomster	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 600	0	4 300	4 300	-700	0	0	0	0
Ersbo sydväst		I	P						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 400	0	700	700	700	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	-400	0	-700	-700	300	0	0	0	0
Summa Totalt:									
Anläggningstillgångar	946 371	324 222	102 075	102 075	142 457	183 881	110 723	83 013	75 737
Omsättningstillgångar	177 775	105 240	14 825	14 825	33 741	5 973	5 289	12 707	10 496
Inkomster	1019091	369 773	92 867	92 867	144 032	110 179	261 668	40 572	260 208
Nettoexploatering	-105 055	-59 689	-24 033	-24 033	-32 166	-79 675	145 656	-55 148	173 975