

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

EXPLOATERINGSVERKSAMHET:

B =Bostadsexpl I= Industriexploatering

G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede

Engeshöjden

B G

Anläggningstillgångar	5 750	0	5 750	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800	0	0	25 800	0	0	0
Nettoexploatering	20 050	0	-5 750	25 800	0	0	0

Engesberg, seniorboende

B G

Anläggningstillgångar	3 248	248	3 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	0	0	0	0
Nettoexploatering	10 850	-248	11 098	0	0	0	0

Lindbacka Västra

B G

Anläggningstillgångar	23 476	21 375	2 066	35	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 240	5 240	0	0	0	0	0
Inkomster	24 382	24 042	0	340	0	0	0
Nettoexploatering	-4 334	-2 573	-2 066	305	0	0	0

Påvel Ångerman

B G

Anläggningstillgångar	0	0	20	-20	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 570	0	0	2 570	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-20	20	0	0	0

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gävle strand etapp 2	B G							
Anläggningstillgångar		135 641	125 564	660	660	4 379	4 379	0
Omsättningstillgångar		29 631	29 368	0	0	131	131	0
Inkomster		193 780	139 600	0	48 180	0	6 000	0
Nettoexploatering		28 508	-15 332	-660	47 520	-4 510	1 490	0
Gävle Strand etapp 3	B P							
Anläggningstillgångar		7 865	7 165	700	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		12 869	11 919	950	0	0	0	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-20 734	-19 084	-1 650	0	0	0	0
Gävle Bro	I G							
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 559	2 249	225	60	25	0	0
Inkomster		18 460	5 960	5 500	7 000	0	0	0
Nettoexploatering		11 667	-523	5 275	6 940	-25	0	0
Östra Storchagen	B G							
Anläggningstillgångar		2 905	2 905	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0
Inkomster		5 440	5 440	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-159	-159	0	0	0	0	0
Sundgrens Åkeri	I G							
Anläggningstillgångar		762	162	600	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		47	47	0	0	0	0	0
Inkomster		1 000	0	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering		191	-209	400	0	0	0	0
Parkvägen	B G							
Anläggningstillgångar		8 944	6 880	2 064	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		11 547	9 376	2 171	0	0	0	0
Inkomster		13 229	13 229	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		-7 262	-3 027	-4 235	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	Totalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kv. Runstenen (OKQ8)	B P						
Anläggningstillgångar	459	459	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 868	5 868	0	0	0	0	0
Inkomster	15 475	15 475	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	9 149	9 149	0	0	0	0	0
Gavlehov Östra	B G						
Anläggningstillgångar	11 898	1 448	1 300	23 810	-14 660	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	117 595	0	0	0	117 595	0	0
Nettoexploatering	83 602	-1 448	-1 300	-23 810	110 160	0	0
Gavlehov Västra	B G						
Anläggningstillgångar	30 024	1 855	14 140	14 029	0	0	0
Omsättningstillgångar	626	0	345	281	0	0	0
Inkomster	50 500	0	0	50 500	0	0	0
Nettoexploatering	19 850	-1 855	-14 485	36 190	0	0	0
Hemlingby bost. etapp 1	B G						
Anläggningstillgångar	84 840	45 212	11 538	16 670	1 695	9 725	0
Omsättningstillgångar	12 231	8 258	3 913	40	15	5	0
Inkomster	109 484	16 684	73 900	18 900	0	0	0
Nettoexploatering	12 414	-36 786	58 450	2 190	-1 710	-9 730	0
Campus N. Kungsbäck	B G						
Anläggningstillgångar	7 176	7 176	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 798	2 798	0	0	0	0	0
Inkomster	6 864	6 864	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 110	-3 110	0	0	0	0	0
Arla	B G						
Anläggningstillgångar	428	0	428	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 713	3 591	122	0	0	0	0
Inkomster	6 000	0	0	6 000	0	0	0
Nettoexploatering	1 859	-3 591	-550	6 000	0	0	0

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
S. Hemlingby etapp 3	I G						
Anläggningstillgångar	38 520	38 520	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 521	2 521	0	0	0	0	0
Inkomster	49 070	49 070	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	8 029	8 029	0	0	0	0	0
Wennbergs	B G						
Anläggningstillgångar	3 600	0	3 600	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 000	0	11 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 400	0	7 400	0	0	0	0
Valbo volym	I G						
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 902	6 902	0	0	0	0	0
Inkomster	4 500	0	0	0	0	0	4 500
Nettoexploatering	-2 856	-7 356	0	0	0	0	4 500
S. Fredriksskans	I G						
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 189	7 189	0	0	0	0	0
Inkomster	8 716	2 016	6 700	0	0	0	0
Nettoexploatering	741	-5 959	6 700	0	0	0	0
Ersbo etapp 1	I G						
Anläggningstillgångar	41 397	41 397	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 921	3 921	0	0	0	0	0
Inkomster	62 511	62 511	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 193	17 193	0	0	0	0	0
Planmyrstigen	B P						
Anläggningstillgångar	33 550	1 050	18 900	12 100	1 000	500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	60 000	0	0	40 000	20 000	0	0
Nettoexploatering	26 450	-1 050	-18 900	27 900	19 000	-500	0

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ersbo etapp 3 Syd	I P						
Anläggningstillgångar	45 076	22 076	23 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	17 257	17 257	0	0	0	0	0
Inkomster	94 000	0	87 000	7 000	0	0	0
Nettoexploatering	30 967	-39 333	63 300	7 000	0	0	0
V. Kungsbäck	I G						
Anläggningstillgångar	44 063	44 063	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	12 951	12 951	0	0	0	0	0
Inkomster	77 414	7 414	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	20 000	-50 000	0	0	0	0	0
Kv Mumman	B G						
Anläggningstillgångar	2 777	1 267	0	0	0	1 510	0
Omsättningstillgångar	2 357	2 357	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 809	20 319	0	0	0	-1 510	0
Ekorrbäret	I G						
Anläggningstillgångar	8 270	0	1 030	6 740	0	500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 710	0	1 010	7 700	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-60	560	0	-500	0
Åsbyggeby	I G						
Anläggningstillgångar	-30	0	-70	40	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	700	0	700	0	0	0	0
Nettoexploatering	30	0	70	-40	0	0	0
Gavlehov Södra	B G						
Anläggningstillgångar	13 601	13 601	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	851	451	400	0	0	0	0
Inkomster	10 784	4 484	6 300	0	0	0	0
Nettoexploatering	-3 668	-9 568	5 900	0	0	0	0

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Klockgjutarparken	B G						
Anläggningstillgångar	291	141	150	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 250	12 250	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 959	12 109	-150	0	0	0	0
Godisfabriken	B G						
Anläggningstillgångar	127 405	405	27 965	40 700	42 535	15 800	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000	0	0	0	0	77 000	0
Nettoexploatering	-50 405	-405	-27 965	-40 700	-42 535	61 200	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder	B P						
Anläggningstillgångar	17 139	2 709	11 750	1 150	1 530	0	0
Omsättningstillgångar	1 526	1 526	0	0	0	0	0
Inkomster	18 794	14 594	4 200	0	0	0	0
Nettoexploatering	129	10 359	-7 550	-1 150	-1 530	0	0
Skeppsbyggaren	B P						
Anläggningstillgångar	2 007	0	2 007	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 238	0	1 238	0	0	0	0
Nettoexploatering	-769	0	-769	0	0	0	0
Storsand	B G						
Anläggningstillgångar	4 639	50	4 533	45	11	0	0
Omsättningstillgångar	1 541	5	1 518	15	4	0	0
Inkomster	11 250	0	8 450	2 500	300	0	0
Nettoexploatering	5 070	-55	2 400	2 440	285	0	0
Järvstaglantan	B G						
Anläggningstillgångar	1 380	47	1 333	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	46	-47	93	0	0	0	0

Belopp i tusental kr		T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Totalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rörberg	I G						
Anläggningstillgångar		1 000	0	0	1 000	0	0
Omsättningstillgångar		20 757	7 977	6 885	5 510	385	0
Inkomster		160 000	0	0	0	160 000	0
Nettoexploatering		138 243	-7 977	-6 885	-6 510	159 615	0
Östra Kungsbäck	B G						
Anläggningstillgångar		37 204	0	3 694	7 034	4 568	21 908
Omsättningstillgångar		1 100	0	0	1 100	0	0
Inkomster		65 000	0	0	0	15 000	0
Nettoexploatering		26 696	0	-3 694	-8 134	10 432	-21 908
Sätra-Kv Skrindan, Trillan, Kärran	B G						
Anläggningstillgångar		2 310	0	310	100	950	950
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Inkomster		6 000	0	0	0	3 000	3 000
Nettoexploatering		-2 310	0	-310	-100	-950	-950
Summa Totalt:							
Anläggningstillgångar		752 634	390 794	140 467	124 093	42 008	55 272
Omsättningstillgångar		168 695	144 465	16 528	7 006	560	136
Inkomster		1 248 983	403 576	222 522	216 490	315 895	86 000
Nettoexploatering		294 295	-132 537	64 087	82 421	248 232	27 592