

GÄVLE KOMMUN - EXPLOATERINGSVERKSAMHET

BUDGET 2021 OCH EKONOMISK PLAN 2022-2024

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
----------------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------

EXPLOATERINGSVERKSAMHET:

B =Bostadsexpl N= Näringslivsexpl
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede

Engeshöjden

B G

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

Engesberg, seniorboende

B G

Anläggningstillgångar	7 748	248	7 500	7 500	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 098	0	14 098	14 098	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 350	-248	6 598	6 598	0	0	0	0	0

Lindbacka Västra

B G

Anläggningstillgångar	23 726	21 375	2 316	2 316	35	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 240	5 240	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	28 975	28 635	0	0	340	0	0	0	0
Nettoexploatering	9	2 020	-2 316	-2 316	305	0	0	0	0

Påvel Ångerman

B G

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

Gävle strand etapp 2

B G

Anläggningstillgångar	132 689	125 564	660	660	660	1 426	4 379	0	0
Omsättningstillgångar	29 563	29 368	0	0	0	64	131	0	0
Inkomster	193 780	139 600	0	0	48 180	0	6 000	0	0
Nettoexploatering	31 528	-15 332	-660	-660	47 520	-1 490	1 490	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
Wennbergs									
<i>Anläggningstillgångar</i>	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 400	0	7 400	7 400	0	0	0	0	0
Valbo volym									
<i>Anläggningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	6 902	6 902	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-6 902	-7 356	0	0	0	0	0	0	0
S. Fredriksskans									
<i>Anläggningstillgångar</i>	786	786	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	12 207	6 312	5 895	5 895	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 232	-1 663	5 895	5 895	0	0	0	0	0
Ersbo etapp 1									
<i>Anläggningstillgångar</i>	41 397	41 397	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	3 921	3 921	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	62 511	62 511	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 193	17 193	0	0	0	0	0	0	0
Planmyrstigen									
<i>Anläggningstillgångar</i>	34 050	1 050	3 000	3 000	18 300	11 200	500	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	64 000	0	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	0
Nettoexploatering	29 950	-1 050	-3 000	-3 000	-2 300	4 800	15 500	16 000	0
Ersbo etapp 3 Syd									
<i>Anläggningstillgångar</i>	45 776	22 076	23 700	23 700	0	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	17 257	17 257	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	87 000	0	44 000	44 000	43 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	23 967	-39 333	20 300	20 300	43 000	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
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	7 414	7 414	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-49 600	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
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
Ekorrbäret									
G									
Anläggningstillgångar	8 710	0	1 070	1 070	7 140	0	500	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 710	0	1 010	1 010	7 700	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-60	-60	560	0	-500	0	0
Åsbyggeby									
G									
Anläggningstillgångar	-64	0	470	470	-534	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	700	0	0	0	700	0	0	0	0
Nettoexploatering	764	0	-470	-470	534	0	0	0	0
Gavlehov Södra									
B G									
Anläggningstillgångar	13 601	13 601	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	851	451	400	400	0	0	0	0	0
Inkomster	4 484	4 484	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-9 968	-9 568	-400	-400	0	0	0	0	0
KBC									
B G									
Anläggningstillgångar	9 368	2 198	70	70	400	400	6 300	0	0
Omsättningstillgångar	899	899	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Nettoexploatering	-6 266	-3 096	-70	-70	-2 500	-400	-3 300	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
Västra Kungsbäck, etapp 2									
I G									
Anläggningstillgångar	18 405	0	70	70	350	3 760	14 225	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	36 000	0	0	0	0	6 000	30 000	0	0
Nettoexploatering	17 595	0	-70	-70	-350	2 240	11 775	0	0
Klockgjutarparken									
B G									
Anläggningstillgångar	141	141	0	0	0	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	12 109	12 109	0	0	0	0	0	0	0
Godisfabriken									
B G									
Anläggningstillgångar	106 685	11 435	21 600	21 600	24 350	34 000	15 300	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-29 685	-11 435	-21 600	-21 600	-24 350	-34 000	61 700	0	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder									
B P									
Anläggningstillgångar	17 139	2 709	11 750	11 750	1 150	1 530	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 526	1 526	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	18 794	14 594	0	0	4 200	0	0	0	0
Nettoexploatering	129	10 359	-11 750	-11 750	3 050	-1 530	0	0	0
Skeppsbyggaren									
B P									
Anläggningstillgångar	2 007	0	2 007	2 007	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-769	0	-769	-769	0	0	0	0	0
Storsand									
Anläggningstillgångar	4 639	50	4 533	4 533	45	11	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 541	5	1 518	1 518	15	4	0	0	0
Inkomster	11 250	0	8 450	8 450	2 500	300	0	0	0
Nettoexploatering	5 070	-55	2 400	2 400	2 440	285	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
Järvstaglöntan									
Anläggningstillgångar	1 380	47	598	598	448	287	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	0	0	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	46	-47	-598	-598	978	-287	0	0	0
Rörberg I P									
Anläggningstillgångar	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Omsättningstillgångar	18 935	7 977	2 563	2 563	4 111	3 984	100	200	0
Inkomster	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
Nettoexploatering	140 065	-7 977	-2 563	-2 563	-4 111	-3 984	-100	-1 200	160 000
Ersbo etapp 4 I P									
Anläggningstillgångar	64 450	0	300	300	11 210	26 720	26 220	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	320 000	0	0	0	0	30 000	290 000	0	0
Nettoexploatering	255 550	0	-300	-300	-11 210	-12 850	248 780	0	0
Herakles I P									
Anläggningstillgångar	15 218	0	72	72	2 302	708	12 136	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 700	0	0	0	0	0	5 700	0	0
Nettoexploatering	-9 518	0	-72	-72	-2 302	-708	-6 436	0	0
Östra Kungsbäck									
Anläggningstillgångar	32 969	0	0	0	7 669	3 653	20 440	1 168	40
Omsättningstillgångar	6 253	0	855	855	3 870	67	1 344	94	22
Inkomster	65 000	0	0	0	0	15 000	0	30 000	20 000
Nettoexploatering	25 778	0	-855	-855	-11 539	11 280	-21 784	28 738	19 938
Sätra-Kv Skrandan, Trillan, Kärran									
Anläggningstillgångar	2 310	0	310	310	100	950	950	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	6 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0
Nettoexploatering	3 690	0	-310	-310	-100	-950	-950	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare
Lund 1:32									
<i>Anläggningstillgångar</i>	320	0	70	70	250	0	0	0	0
<i>Omsättningstillgångar</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Inkomster</i>	670	0	0	0	670	0	0	0	0
Nettoexploatering	350	0	-70	-70	-180	0	0	0	0
Summa Totalt:									
<i>Anläggningstillgångar</i>	970 278	404 048	103 126	103 126	137 610	107 950	112 249	2 168	40
<i>Omsättningstillgångar</i>	183 507	145 364	11 740	11 740	8 401	4 394	1 576	294	22
<i>Inkomster</i>	1 669 597	431 159	194 376	194 376	205 686	166 300	431 700	46 000	180 000
Nettoexploatering	515 812	-119 106	79 510	79 510	53 705	34 826	294 875	43 538	179 938