

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Exploateringsbudget 2022-2025

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2021-10-19

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Prognos	Budget	2021-10-19			Senare	
		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:		B =Bostadsexpl I= Industriexploatering G= Genomförandeskede, P= Planeringskede							
Engeshöjden		B	G						
Anläggningstillgångar	1 968		208	1 760	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0		0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	25 800		25 800	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	23 832		25 592	-1 760	0	0	0	0	0
Engesberg, seniorboende		B	G						
Anläggningstillgångar	7 957		7 957	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 500		0	5 500	0	0	0	0	0
Inkomster	14 300		0	14 300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	843		-7 957	8 800	0	0	0	0	0
Lindbacka Västra		B	G						
Anläggningstillgångar	24 120		24 120	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	5 141		5 141	0	0	0	0	0	0
Inkomster	30 635		28 635	0	2 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 374		-626	0	2 000	0	0	0	0
Påvel Ångerman		B	G						
Anläggningstillgångar	2 570		5	30	2 535	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0		0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 570		0	0	2 570	0	0	0	0
Nettoexploatering	0		-5	-30	35	0	0	0	0
Gävle strand etapp 2		B	G						
Anläggningstillgångar	132 410		126 170	275	660	926	4 379	0	0
Omsättningstillgångar	29 582		29 387	0	0	64	131	0	0
Inkomster	193 780		139 600	0	23 400	30 780	0	0	0
Nettoexploatering	31 788		-15 957	-275	22 740	29 790	-4 510	0	0
Gävle Strand etapp 3		B	P						
Anläggningstillgångar	291 419		9 110	0	165	9 870	53 858	57 683	160 733
Omsättningstillgångar	41 121		12 591	0	0	13 680	3 050	2 600	9 200
Inkomster	185 448		0	0	0	0	0	27 168	158 280
Nettoexploatering	-147 092		-21 701	0	-165	-23 550	-56 908	-33 115	-11 653
Gävle Bro		I	G						
Anläggningstillgångar	4 234		4 234	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 822		2 607	113	102	0	0	0	0
Inkomster	18 751		7 532	9 219	2 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 695		691	9 106	1 898	0	0	0	0
Duvbacken		I	G						
Anläggningstillgångar	17 950		0	240	9 850	7 860	0	0	0
Omsättningstillgångar	50		0	0	50	0	0	0	0
Inkomster	8 200		0	0	8 000	200	0	0	0
Nettoexploatering	-9 800		0	-240	-1 900	-7 660	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2021-10-19

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Senare
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Sundgrens Åkeri								
I G								
Anläggningstillgångar	930	162	165	603	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	47	47	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	23	-209	-165	397	0	0	0	0
Parkvägen								
B G								
Anläggningstillgångar	9 291	8 651	20	620	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	11 911	11 911	0	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 973	-7 333	-20	-620	0	0	0	0
Södra Hemlingby handel etapp 4								
I P								
Anläggningstillgångar	33 380	0	1 080	2 640	29 300	360	0	0
Omsättningstillgångar	100	0	0	0	100	0	0	0
Inkomster	150 000	0	0	0	75 000	75 000	0	0
Nettoexploatering	116 520	0	-1 080	-2 640	45 600	74 640	0	0
Gavlehov Östra								
B G								
Anläggningstillgångar	46 107	2 572	1 410	27 275	14 575	55	55	165
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	95 500	0	0	28 000	0	0	37 500	30 000
Nettoexploatering	49 393	-2 572	-1 410	725	-14 575	-55	37 445	29 835
Gavlehov Västra								
B G								
Anläggningstillgångar	36 374	2 478	3 049	12 807	12 540	5 500	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	66 800	0	900	25 000	0	25 000	15 900	0
Nettoexploatering	30 426	-2 478	-2 149	12 193	-12 540	19 500	15 900	0
Hemlingby bost. etapp 1								
B G								
Anläggningstillgångar	85 063	52 553	4 160	18 560	9 790	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 582	9 582	0	0	0	0	0	0
Inkomster	128 192	97 072	23 320	7 800	0	0	0	0
Nettoexploatering	33 547	34 937	19 160	-10 760	-9 790	0	0	0
Tallharen (kulturmiljö Norrlandet)								
B G								
Anläggningstillgångar	1 390	0	10	160	1 220	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0
Nettoexploatering	1 610	0	-10	-160	1 780	0	0	0
Arla								
B G								
Anläggningstillgångar	2 103	213	90	1 800	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 444	-4 016	9 260	-1 800	0	0	0	0
Baggarevarvet								
B G								
Anläggningstillgångar	12 950	0	300	2 950	8 400	1 300	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 070	0	0	5 070	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 880	0	-300	2 120	-8 400	-1 300	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2021-10-19

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Senare
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wennbergs								
B G								
Anläggningstillgångar	3 641	41	1 750	1 850	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 359	10 959	-1 750	-1 850	0	0	0	0
Valbo volym								
I G								
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	6 902	6 902	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-6 902	-6 902	0	0	0	0	0	0
S. Fredriksskans								
I G								
Anläggningstillgångar	786	786	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0
Inkomster	12 207	12 207	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	4 232	4 232	0	0	0	0	0	0
Ersbo etapp 1								
I G								
Anläggningstillgångar	41 397	41 397	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 921	3 921	0	0	0	0	0	0
Inkomster	62 511	62 511	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	17 193	17 193	0	0	0	0	0	0
Planmyrstigen								
B P								
Anläggningstillgångar	41 141	3 568	1 473	35 600	500	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	67 365	0	0	67 365	0	0	0	0
Nettoexploatering	26 224	-3 568	-1 473	31 765	-500	0	0	0
Ersbo etapp 3 Syd								
I G								
Anläggningstillgångar	63 975	49 599	12 880	1 496	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	17 485	17 261	220	4	0	0	0	0
Inkomster	98 098	17 198	80 900	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	16 638	-49 662	67 800	-1 500	0	0	0	0
V. Kungsbäck								
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	7 414	7 414	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-49 600	-49 600	0	0	0	0	0	0
Kv Mumman								
B G								
Anläggningstillgångar	3 071	1 291	10	130	1 640	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	18 472	20 252	-10	-130	-1 640	0	0	0
Ekorrbäret								
B G								
Anläggningstillgångar	5 751	665	4 586	0	500	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 784	0	4 284	0	500	0	0	0
Nettoexploatering	-967	-665	-302	0	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2021-10-19

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Prognos	Budget	2021-10-19			Senare
		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Åsbyggeby								
I G								
Anläggningstillgångar	292	292	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	300	0	300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	8	-292	300	0	0	0	0	0
Gavlehov Södra								
B G								
Anläggningstillgångar	13 601	13 601	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	624	624	0	0	0	0	0	0
Inkomster	9 063	9 063	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-5 162	-5 162	0	0	0	0	0	0
KBC								
B P								
Anläggningstillgångar	9 536	66	5 020	250	4 200	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 275	0	0	0	2 275	0	0	0
Nettoexploatering	-7 261	-66	-5 020	-250	-1 925	0	0	0
Västra Kungsbäck, etapp 2								
I G								
Anläggningstillgångar	21 271	51	70	3 600	17 550	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	39 700	0	0	3 700	6 000	30 000	0	0
Nettoexploatering	18 429	-51	-70	100	-11 550	30 000	0	0
Södra Hamnpiren								
B P								
Anläggningstillgångar	143 207	0	455	4 394	10 470	49 368	78 520	0
Omsättningstillgångar	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0
Inkomster	143 900	0	0	0	140 400	3 500	0	0
Nettoexploatering	-6 907	0	-455	-4 394	122 330	-45 868	-78 520	0
Godisfabriken								
B G								
Anläggningstillgångar	126 754	49 254	38 100	23 100	16 300	0	0	0
Omsättningstillgångar	390	390	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad sanering	2 500		2 500					
Inkomster	77 012	12	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-52 632	-49 632	-40 600	-23 100	-16 300	77 000	0	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder								
B G								
Anläggningstillgångar	15 414	13 630	1 784	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 621	1 621	0	0	0	0	0	0
Inkomster	20 904	15 404	5 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 869	153	3 716	0	0	0	0	0
Skeppsbyggaren								
B G								
Anläggningstillgångar	1 891	1 891	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-653	-1 891	1 238	0	0	0	0	0
Storsand								
B G								
Anläggningstillgångar	3 966	535	3 389	43	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 342	98	1 130	114	0	0	0	0
Inkomster	11 250	0	10 950	300	0	0	0	0
Nettoexploatering	5 942	-633	6 432	143	0	0	0	0
Järvstaglântan								
B G								
Anläggningstillgångar	1 253	536	40	677	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	0	1 426	0	0	0	0
Nettoexploatering	173	-536	-40	749	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2021-10-19

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Prognos	Budget	2021-10-19			Senare
		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Rörberg								
I G								
Anläggningstillgångar	1 270	270	0	0	0	0	1 000	0
Omsättningstillgångar	29 979	9 262	2 936	2 809	4 009	5 746	5 217	0
Inkomster	355 189	5 189	0	0	0	0	0	350 000
Nettoexploatering	323 940	-4 343	-2 936	-2 809	-4 009	-5 746	-6 217	350 000
Ersbo etapp 4								
I G								
Anläggningstillgångar	190 195	575	14 140	60 400	62 400	52 680	0	0
Omsättningstillgångar	200	0	0	200	0	0	0	0
Inkomster	368 000	0	0	0	150 000	150 000	68 000	0
Nettoexploatering	177 605	-575	-14 140	-60 600	87 600	97 320	68 000	0
Herakles								
B P								
Anläggningstillgångar	14 343	49	230	2 872	1 992	9 200	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 700	0	0	200	500	4 000	0	0
Nettoexploatering	-9 643	-49	-230	-2 672	-1 492	-5 200	0	0
Östra Kungsbäck								
B G								
Anläggningstillgångar	41 342	202	429	10 300	25 298	5 106	6	0
Omsättningstillgångar	14 699	0	3 964	5 149	4 575	956	56	0
Inkomster	65 000	0	0	15 000	0	30 000	20 000	0
Nettoexploatering	8 959	-202	-4 393	-449	-29 873	23 938	19 938	0
Sätra-Kv Skrindan,Trillan,Kärran								
B G								
Anläggningstillgångar	8 685	275	110	3 950	1 800	50	2 500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 632	0	0	2 932	0	0	2 700	0
Nettoexploatering	-3 053	-275	-110	-1 018	-1 800	-50	200	0
Lund 1:32								
B G								
Anläggningstillgångar	2 304	0	10	2 294	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	0	695	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 609	0	-10	-1 599	0	0	0	0
Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	1 509 365	461 070	97 065	231 581	237 132	181 856	139 764	160 898
Omsättningstillgångar	216 962	137 688	13 862	8 428	30 027	9 883	7 873	9 200
Driftkostnader	2 500		2 500					
Inkomster	2 345 231	475 809	160 261	196 458	408 655	394 500	171 268	538 280
Nettoexploatering	616 404	-122 949	46 834	-43 551	141 496	202 761	23 631	368 182