



## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>Gävle Bro</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	4 658	4 340	308	10	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 721	2 642	77	2	0	0	0	0
Inkomster	22 751	16 751	6 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>15 372</b>	<b>9 769</b>	<b>5 615</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Duvbacken</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	20 716	438	11 340	8 754	184	0	0	0
Omsättningstillgångar	1	1	0	0	0	0	0	0
Inkomster	8 412	0	7 000	1 412	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-12 305</b>	<b>-439</b>	<b>-4 340</b>	<b>-7 342</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundgrens Åkeri</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	2 305	664	1 150	491	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 188	1 069	115	4	0	0	0	0
Inkomster	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 493</b>	<b>-733</b>	<b>-1 265</b>	<b>-495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Södra Hemlingby handel etapp 4</b>	I	G						
Anläggningstillgångar	29 000	3 620	11 611	13 624	97	49	0	0
Omsättningstillgångar	270	0	209	56	3	2	0	0
Inkomster	74 700	0	3 200	31 090	22 610	17 800	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>45 430</b>	<b>-3 620</b>	<b>-8 620</b>	<b>17 410</b>	<b>22 510</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Östra</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	47 850	3 640	0	21 500	17 000	5 655	55	0
Omsättningstillgångar	21 724	471	4 828	14 515	1 855	0	0	55
Inkomster	109 185	0	0	0	52 585	24 500	19 600	12 500
<b>Nettoexploatering</b>	<b>39 611</b>	<b>-4 111</b>	<b>-4 828</b>	<b>-36 015</b>	<b>33 730</b>	<b>18 845</b>	<b>19 545</b>	<b>12 445</b>
<b>Gavlehov Västra</b>	B	G						
Anläggningstillgångar	44 310	6 708	20 185	17 217	200	0	0	0
Omsättningstillgångar	11	11	0	0	0	0	0	0
Inkomster	73 200	0	2 000	28 500	1 400	41 300	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>28 826</b>	<b>-6 719</b>	<b>-18 185</b>	<b>11 230</b>	<b>1 200</b>	<b>41 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr		Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b> B G									
Anläggningstillgångar		59 067	56 017	1 160	1 890	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		9 729	9 729	0	0	0	0	0	0
Inkomster		127 450	120 971	1 479	5 000	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>58 654</b>	<b>55 225</b>	<b>319</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tallharen (kulturmiljö Norrlandet)</b> B G									
Anläggningstillgångar		1 613	53	1 560	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		502	2	0	500	0	0	0	0
Inkomster		3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>885</b>	<b>-55</b>	<b>-1 560</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuxenutbildning Kungsbäck</b> B G									
Anläggningstillgångar		21 142	42	200	2 200	18 700	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-15 142</b>	<b>-42</b>	<b>-200</b>	<b>-2 200</b>	<b>-12 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arla</b> B G									
Anläggningstillgångar		2 183	353	1 830	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		3 803	3 803	0	0	0	0	0	0
Inkomster		9 350	9 350	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>3 364</b>	<b>5 194</b>	<b>-1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Baggarevarvet</b> I G									
Anläggningstillgångar		14 544	316	1 160	8 152	4 916	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		4 920	0	3 000	1 000	920	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-9 624</b>	<b>-316</b>	<b>1 840</b>	<b>-7 152</b>	<b>-3 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wennbergs</b> B G									
Anläggningstillgångar		1 891	41	1 850	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		11 350	11 000	350	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>9 459</b>	<b>10 959</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>Fredriksskans etapp 2</b>								
	I	G						
Anläggningstillgångar	138 682	96	2 040	79 114	57 240	120	72	0
Omsättningstillgångar	129 772	0	0	129 772	0	0	0	0
Inkomster	325 000	0	0	0	0	200 000	125 000	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>56 546</b>	<b>-96</b>	<b>-2 040</b>	<b>-208 886</b>	<b>-57 240</b>	<b>199 880</b>	<b>124 928</b>	<b>0</b>
<b>Planmyrstigen</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	33 772	8 972	22 700	100	2 000	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	67 364	0	0	67 364	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>33 592</b>	<b>-8 972</b>	<b>-22 700</b>	<b>67 264</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ersbo etapp 3 Syd</b>								
	I	G						
Anläggningstillgångar	57 440	55 460	1 980	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0
Inkomster	86 494	84 304	2 190	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>12 107</b>	<b>11 897</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Mumman</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	3 431	1 291	170	1 970	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 411	2 411	0	0	0	0	0	0
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>18 101</b>	<b>20 241</b>	<b>-170</b>	<b>-1 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekorrhäret</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	8 428	7 418	500	0	510	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 010	0	500	0	510	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 188</b>	<b>-7 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forsbacka Norra</b>								
	I	P						
Anläggningstillgångar	133 825	13 159	3 750	7 060	58 532	26 309	24 990	25
Omsättningstillgångar	1 007	7	0	0	1 000	0	0	0
Inkomster	140 000	0	0	0	10 000	20 000	20 000	90 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>5 168</b>	<b>-13 166</b>	<b>-3 750</b>	<b>-7 060</b>	<b>-49 532</b>	<b>-6 309</b>	<b>-4 990</b>	<b>89 975</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>KBC</b>								
	I	P						
Anläggningstillgångar	9 612	6 622	20	2 970	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 125	0	0	2 125	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-7 487</b>	<b>-6 622</b>	<b>-20</b>	<b>-845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Västra Kungsbäck, etapp 2</b>								
	I	G						
Anläggningstillgångar	42 483	295	1 283	40 611	190	95	10	0
Omsättningstillgångar	67 552	0	68	7 469	10	60 005	1	0
Inkomster	134 960	0	0	8 960	47 000	46 000	33 000	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>24 925</b>	<b>-295</b>	<b>-1 350</b>	<b>-39 120</b>	<b>46 800</b>	<b>-14 100</b>	<b>32 990</b>	<b>0</b>
<b>Södra Hamnpiren</b>								
	B	P						
Anläggningstillgångar	118 847	472	1 950	51 525	54 700	10 200	0	0
Omsättningstillgångar	19 600	0	0	19 600	0	0	0	0
Inkomster	163 700	0	0	0	163 700	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>25 253</b>	<b>-472</b>	<b>-1 950</b>	<b>-71 125</b>	<b>109 000</b>	<b>-10 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godisfabriken</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	320 176	133 351	52 300	66 975	7 900	0	0	59 650
Omsättningstillgångar	390	390	0	0	0	0	0	0
Inkomster	220 422	12	0	85 621	96 619	0	0	38 170
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-99 754</b>	<b>-133 339</b>	<b>-52 300</b>	<b>18 646</b>	<b>88 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 480</b>
<b>Tolvforsskogen etapp 1</b>								
	I	G						
Anläggningstillgångar	791 755	0	500	7 255	11 875	67 600	117 475	587 050
Omsättningstillgångar	1 000	0	0	0	750	250	0	0
Inkomster	1 306 000	0	0	0	0	0	0	1 306 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>513 245</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-7 255</b>	<b>-12 625</b>	<b>-67 850</b>	<b>-117 475</b>	<b>718 950</b>
<b>Storsand</b>								
	B	G						
Anläggningstillgångar	4 461	3 388	1 073	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	247	247	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 200	10 900	300	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>6 492</b>	<b>7 265</b>	<b>-773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr		Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>Järvstaglätan</b>		B	G						
Anläggningstillgångar		1 447	777	670	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		1 426	0	1 426	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-21</b>	<b>-777</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rörberg</b>		I	G						
Anläggningstillgångar		361	361	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		20 868	10 924	1 782	2 473	2 473	1 208	1 208	800
Inkomster		355 189	5 189	0	0	0	0	0	350 000
<b>Nettoexploatering</b>		<b>333 960</b>	<b>-6 096</b>	<b>-1 782</b>	<b>-2 473</b>	<b>-2 473</b>	<b>-1 208</b>	<b>-1 208</b>	<b>349 200</b>
<b>Ersbo etapp 4</b>		I	G						
Anläggningstillgångar		149 270	5 692	69 616	62 966	10 861	135	0	0
Omsättningstillgångar		161 134	2 157	98 959	58 585	1 239	195	0	0
Inkomster		435 000	0	10 000	145 000	175 000	55 000	0	50 000
<b>Nettoexploatering</b>		<b>124 596</b>	<b>-7 849</b>	<b>-158 575</b>	<b>23 450</b>	<b>162 900</b>	<b>54 670</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Herakles</b>		B	G						
Anläggningstillgångar		14 214	744	1 270	1 670	10 530	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		4 500	0	500	2 000	2 000	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-9 714</b>	<b>-744</b>	<b>-770</b>	<b>330</b>	<b>-8 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Kungsbäck</b>		B	G						
Anläggningstillgångar		58 519	523	1 713	8 767	24 486	23 030	0	0
Omsättningstillgångar		1 817	317	0	500	500	500	0	0
Inkomster		129 807	0	0	0	47 000	42 807	40 000	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>69 471</b>	<b>-840</b>	<b>-1 713</b>	<b>-9 267</b>	<b>22 014</b>	<b>19 277</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>Sätra-Kv Skrindan, Trillan, Kärran</b>		B	G						
Anläggningstillgångar		10 269	369	4 050	2 430	1 890	1 530	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 629	0	3 497	0	0	2 132	0	0
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-4 640</b>	<b>-369</b>	<b>-553</b>	<b>-2 430</b>	<b>-1 890</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Senare
<b>Lund 1:32</b> B G								
Anläggningstillgångar	2 668	418	2 250	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	695	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-1 973</b>	<b>-418</b>	<b>-1 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bönaliden</b> B P								
Anläggningstillgångar	54 725	21	1 120	2 538	50 886	100	60	0
Omsättningstillgångar	2 518	18	0	0	2 500	0	0	0
Inkomster	82 500	0	0	0	0	36 000	46 500	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>25 257</b>	<b>-39</b>	<b>-1 120</b>	<b>-2 538</b>	<b>-53 386</b>	<b>35 900</b>	<b>46 440</b>	<b>0</b>
<b>Gävle Västra, stationsområdet</b> I P								
Anläggningstillgångar	183 267	0	6 681	1 260	740	660	31 880	142 046
Omsättningstillgångar	550	0	50	0	400	0	100	0
Inkomster	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-63 817</b>	<b>0</b>	<b>-6 731</b>	<b>-1 260</b>	<b>-1 140</b>	<b>-660</b>	<b>-31 980</b>	<b>-22 046</b>
<b>Norrull</b> I G								
Anläggningstillgångar	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oförutsedda projekt</b> P								
Anläggningstillgångar	25 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Omsättningstillgångar	-25 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0
Inkomster	25 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Totalt:</b>								
Anläggningstillgångar	2 587 637	468 057	236 367	422 892	346 061	145 949	179 542	788 771
Omsättningstillgångar	490 211	94 819	105 781	228 966	6 178	57 304	-3 692	855
Inkomster	4 327 975	437 420	49 480	435 272	659 494	490 539	289 100	1 966 670
<b>Nettoexploatering</b>	<b>1 250 127</b>	<b>-124 835</b>	<b>-297 668</b>	<b>-220 436</b>	<b>301 010</b>	<b>282 287</b>	<b>108 250</b>	<b>1 177 044</b>