

Bilaga 2

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Pågående exploateringsprojekt i detalj Budgetår 2024 Plan 2025-2027

2023-09-25

EXPLOATERINGSBUDGET 2024 I DETALJ									
Belopp i tusental kr	T o m	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan			
	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Senare	
B = Bostadsexpl I = Industriexploatering G = Genomförandeskede, P = Planeringskede									
Skoglundshöjden	B	G							
Anläggningstillgångar	7 860	601	681	5 511	1 067	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	2	2	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	7 853	0	0	6 053	1 800	0	0	0	
Nettoexploatering	-9	-603	-681	542	733	0	0	0	
Campus Nynäs	B	G							
Anläggningstillgångar	9 486	0	60	30	0	0	0	9 396	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	
Nettoexploatering	-4 551	0	-60	-30	0	0	0	-4 461	
Engesberg, seniorboen	B	G							
Anläggningstillgångar	16 872	15 172	1 700	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	1 249	1 249	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	1 586	1 586	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	-5 307	-3 607	-1 700	0	0	0	0	0	
Syndicus	B	G							
Anläggningstillgångar	1 495	0	12	1 465	18	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	1 181	0	12	1 151	18	0	0	0	
Nettoexploatering	-314	0	0	-314	0	0	0	0	
Påvel Ångerman	B	G							
Anläggningstillgångar	3 175	40	5	5	5	3 120	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	2 570	0	0	0	0	2 570	0	0	
Nettoexploatering	-605	-40	-5	-5	-5	-550	0	0	
Gävle strand etapp 2	B	G							
Anläggningstillgångar	139 676	127 473	750	495	5 492	5 466	0	0	
Omsättningstillgångar	32 425	29 833	2 000	0	448	144	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	208 080	139 600	0	0	43 700	24 780	0	0	
Nettoexploatering	35 979	-17 706	-2 750	-495	37 760	19 170	0	0	
Gävle Strand etapp 3	B	P							
Anläggningstillgångar	9 110	9 110	0	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	12 591	12 591	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	-21 701	-21 701	0	0	0	0	0	0	
Gävle Bro	I	G							
Anläggningstillgångar	4 697	4 340	225	132	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	2 692	2 642	50	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	22 751	16 751	0	6 000	0	0	0	0	
Nettoexploatering	15 362	9 769	-275	5 868	0	0	0	0	
Duvbacken	I	G							
Anläggningstillgångar	14 304	438	400	7 980	5 486	0	0	0	
Omsättningstillgångar	1	1	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	100	100	0	0	0	0	0	0	

Inkomster	2 412	0	0	1 000	1 412	0	0	0
Nettoexploatering	-11 993	-539	-400	-6 980	-4 074	0	0	0
Sundgrens Åkeri I G								
Anläggningstillgångar	1 956	664	1 165	127	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 169	1 069	100	0	0	0	0	0
Driftkostnader	694	194	0	0	0	0	0	500
Inkomster	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-2 819	-927	-1 265	-127	0	0	0	-500
Forsby B G								
Anläggningstillgångar	798	0	48	102	648	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	800	0	0	0	800	0	0	0
Nettoexploatering	2	0	-48	-102	152	0	0	0
Södra Hemlingby hande I G								
Anläggningstillgångar	28 090	3 620	1 260	17 105	5 995	55	55	0
Omsättningstillgångar	500	0	500	0	0	0	0	0
Driftkostnader	379	0	379	0	0	0	0	0
Inkomster	74 700	0	0	0	0	32 000	42 700	0
Nettoexploatering	45 731	-3 620	-2 139	-17 105	-5 995	31 945	42 645	0
Gavlehov Östra B P								
Anläggningstillgångar	53 642	3 640	180	0	0	0	0	49 822
Omsättningstillgångar	5 221	471	0	0	0	0	0	4 750
Driftkostnader	2 780	2 110	670	0	0	0	0	0
Inkomster	106 685	0	0	0	0	0	0	106 685
Nettoexploatering	45 042	-6 221	-850	0	0	0	0	52 113
Gavlehov Västra B/I G								
Anläggningstillgångar	44 369	6 708	17 995	19 391	220	55	0	0
Omsättningstillgångar	111	11	100	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	72 200	0	0	3 000	28 900	40 300	0	0
Nettoexploatering	27 720	-6 719	-18 095	-16 391	28 680	40 245	0	0
Hemlingby bost. etapp 1 B G								
Anläggningstillgångar	59 239	56 017	410	2 732	80	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 729	9 729	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	126 671	120 971	0	5 700	0	0	0	0
Nettoexploatering	57 703	55 225	-410	2 968	-80	0	0	0
Tallharen (kulturmiljö N) B G								
Anläggningstillgångar	493	53	48	12	380	0	0	0
Omsättningstillgångar	602	2	0	0	600	0	0	0
Driftkostnader	1 693	443	200	50	1 000	0	0	0
Inkomster	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0
Nettoexploatering	812	-498	-248	-62	1 620	0	0	0
Vuxenutbildning Kungs I P								
Anläggningstillgångar	26 062	42	390	520	2 820	22 290	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	4 850	0	1 350	2 000	1 500	0	0	0
Inkomster	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0
Nettoexploatering	-24 912	-42	-1 740	-2 520	-4 320	-16 290	0	0
Arla B G								
Anläggningstillgångar	2 487	353	66	2 068	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	3 803	3 803	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	95	55	40	0	0	0	0	0
Inkomster	9 417	9 350	67	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	3 032	5 139	-39	-2 068	0	0	0	0
Baggarevarvet I G								
Anläggningstillgångar	12 332	316	436	2 340	8 760	480	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	116	116	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 920	0	3 420	750	750	0	0	0
Nettoexploatering	-7 528	-432	2 984	-1 590	-8 010	-480	0	0

Wennbergs									
	B	G							
Anläggningstillgångar	1 891	41	1 850	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 350	11 000	350	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	9 459	10 959	-1 500	0	0	0	0	0	0
Åsbyggeby- Finntä									
	B	P							
Anläggningstillgångar	380	0	0	0	0	380	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	576	0	0	0	0	576	0	0	0
Nettoexploatering	196	0	0	0	0	196	0	0	0
Fredriksskans etapp 2									
	I	P							
Anläggningstillgångar	135 912	96	600	1 770	39 317	89 788	4 269	72	
Omsättningstillgångar	130 272	0	0	100	65 486	43 340	21 346	0	
Driftkostnader	2 900	0	600	1 700	600	0	0	0	
Inkomster	325 000	0	0	0	0	100 000	100 000	125 000	
Nettoexploatering	55 916	-96	-1 200	-3 570	-105 403	-33 128	74 385	124 928	
Kv Harven									
	B	P							
Anläggningstillgångar	9 100	0	0	500	550	8 000	50	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	250	0	0	250	0	0	0	0	
Inkomster	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	
Nettoexploatering	-5 850	0	0	-750	-550	-4 500	-50	0	
Planmyrstigen									
	B	G							
Anläggningstillgångar	33 872	8 972	21 700	1 100	50	2 050	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	67 000	0	0	0	33 500	33 500	0	0	
Nettoexploatering	33 128	-8 972	-21 700	-1 100	33 450	31 450	0	0	
Ersbo etapp 2 Syd									
	I	G							
Anläggningstillgångar	56 760	55 460	150	1 150	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	16 947	16 947	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	86 494	84 304	2 190	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	12 787	11 897	2 040	-1 150	0	0	0	0	
Kv Mumman									
	B	G							
Anläggningstillgångar	3 461	1 291	20	200	1 950	0	0	0	
Omsättningstillgångar	2 411	2 411	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	23 943	23 943	0	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	18 071	20 241	-20	-200	-1 950	0	0	0	
Ekorrhäret									
	B	G							
Anläggningstillgångar	8 448	7 418	500	10	10	510	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	1 010	0	0	500	0	510	0	0	
Nettoexploatering	-7 438	-7 418	-500	490	-10	0	0	0	
Forsbacka Norra									
	I	P							
Anläggningstillgångar	140 383	13 159	7 676	290	7 906	59 872	26 460	25 020	
Omsättningstillgångar	21 507	7	20 000	0	0	1 500	0	0	
Driftkostnader	3 668	13	155	700	1 950	850	0	0	
Inkomster	160 000	0	0	0	0	10 000	20 000	130 000	
Nettoexploatering	-5 558	-13 179	-27 831	-990	-9 856	-52 222	-6 460	104 980	
Fredriksskans fd deponi									
	I	P							
Anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	15 000	0	0	0	0	0	10 000	5 000	
Driftkostnader	6 232	32	0	700	3 000	2 000	500	0	
Inkomster	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	
Nettoexploatering	3 168	-32	0	-700	-3 000	-2 000	-10 500	19 400	

KBC	I	P							
Anläggningstillgångar	9 652	6 622	20	3 010	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	984		492	492	0	0	0	0	0
Inkomster	2 125	0	0	2 125	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-8 511	-6 622	-512	-1 377	0	0	0	0	0
Västra Kungsbäck, etap	I	P							
Anläggningstillgångar	42 835	295	600	16 400	25 140	200	100	100	100
Omsättningstillgångar	2 030	0	30	1 000	1 000	0	0	0	0
Driftkostnader	5 110	3 510	1 500	100	0	0	0	0	0
Inkomster	118 800	0	0	0	0	6 800	47 000	65 000	65 000
Nettoexploatering	68 825	-3 805	-2 130	-17 500	-26 140	6 600	46 900	64 900	64 900
Godisfabriken	B	G							
Anläggningstillgångar	301 681	133 351	52 315	66 975	7 900	0	0	41 140	41 140
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	20 186	1 626	18 560	0	0	0	0	0	0
Inkomster	198 012	12	0	79 000	79 000	0	0	40 000	40 000
Nettoexploatering	-123 855	-134 965	-70 875	12 025	71 100	0	0	-1 140	-1 140
Järvstaglantan etapp 2	B	G							
Anläggningstillgångar	2 777	0	225	2 552	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 777	0	225	2 552	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolvforsskogen etapp 1	I	P							
Anläggningstillgångar	791 755	0	500	7 255	11 875	67 600	117 475	587 050	587 050
Omsättningstillgångar	1 000	0	0	0	750	250	0	0	0
Driftkostnader	227 901	12 000	54 765	158 796	2 340	0	0	0	0
Inkomster	1 306 000	0	0	0	0	0	0	1 306 000	1 306 000
Nettoexploatering	285 344	-12 000	-55 265	-166 051	-14 965	-67 850	-117 475	718 950	718 950
Storsand	B	G							
Anläggningstillgångar	3 607	3 388	99	120	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	247	247	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	736		436	300	0	0	0	0	0
Inkomster	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 310	7 265	-535	-420	0	0	0	0	0
Järvstaglantan	B	G							
Anläggningstillgångar	1 202	777	10	415	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 426	0	0	1 426	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	224	-777	-10	1 011	0	0	0	0	0
Rörberg	I	P							
Anläggningstillgångar	361	361	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	20 868	10 924	1 782	2 473	2 473	1 208	1 208	800	800
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	355 189	5 189	0	0	0	0	0	350 000	350 000
Nettoexploatering	333 960	-6 096	-1 782	-2 473	-2 473	-1 208	-1 208	349 200	349 200
Ersbo etapp 4	I	G							
Anläggningstillgångar	161 954	5 692	19 091	58 206	56 601	16 383	481	5 500	5 500
Omsättningstillgångar	105 314	2 157	25 150	70 565	3 798	1 582	2 062	0	0
Driftkostnader	5 025	3 275	1 750	0	0	0	0	0	0
Inkomster	494 726	0	0	57 151	126 605	52 721	68 734	189 515	189 515
Nettoexploatering	222 433	-11 124	-45 991	-71 620	66 206	34 756	66 191	184 015	184 015
Herakles	B	G							
Anläggningstillgångar	16 687	744	1 070	484	14 389	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 465	0	0	0	5 465	0	0	0	0
Nettoexploatering	-11 222	-744	-1 070	-484	-8 924	0	0	0	0
Sätra-Kv Skrandan, Trilla	B	G							

Anläggningstillgångar	8 050	369	3 197	16	1 032	3 436	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 654	0	2 851	0	54	2 749	0	0
Nettoexploatering	-2 396	-369	-346	-16	-978	-687	0	0
Lund 1:32 B G								
Anläggningstillgångar	2 668	418	2 250	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	695	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 973	-418	-1 555	0	0	0	0	0
Bönaliden B P								
Anläggningstillgångar	32 670	21	972	120	480	52 572	5 793	72
Omsättningstillgångar	3 018	18	0	0	0	3 000	0	0
Driftkostnader	29 338	65	213	0	1 220	20 640	7 200	0
Inkomster	82 500	0	0	0	0	0	36 000	46 500
Nettoexploatering	17 474	-104	-1 185	-120	-1 700	-76 212	23 007	46 428
Gävle Västra, stationsor I P								
Anläggningstillgångar	146 946	0	6 670	1 260	740	6 060	13 280	118 936
Omsättningstillgångar	550	0	50	0	400	0	100	0
Driftkostnader	52 442	454	47 100	3 750	938	200	0	0
Inkomster	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500
Nettoexploatering	-144 438	-454	-53 820	-5 010	-2 078	-6 260	-13 380	-63 436
Norrtull I G								
Anläggningstillgångar	696	0	48	72	576	0	0	0
Omsättningstillgångar	-696	0	0	0	-696	0	0	0
Driftkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 316	0	0	620	696	0	0	0
Nettoexploatering	1 316	0	-48	548	816	0	0	0
Oförutsedda projekt/ospec p I P								
Anläggningstillgångar	25 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnader	64 976	51 127	3 849	0	0	0	10 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-89 976	-51 127	-8 849	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000	0
Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	2 429 331	470 702	150 622	229 022	204 135	343 317	172 963	886 930
Omsättningstillgångar	388 561	94 112	49 762	74 138	74 259	51 024	34 716	10 550
Driftkostnader*	432 042	76 707	132 059	168 838	12 548	23 690	17 700	500
Inkomster	4 014 533	437 420	9 810	167 028	326 300	316 006	314 434	2 443 535
Nettoexploatering total	764 599	-204 101	-322 633	-304 970	35 358	-102 025	89 055	1 545 555

*Momskonsekvenser är ej medräknade i kalkylen