

## **§ 5: Investerings- och exploateringsbudget 2021- 2024 samt ombudgetering 2020**

Delges:

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

Dnr 20KS257

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten,

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning,

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande,

att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen,

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2020 med minskning med 12 450 tkr för kommunen exklusive exploatering, med ökning med 9 339 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1, samt

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen.

### **Ärendebeskrivning**

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022–2024 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och

Justerare	Uppdragsbestyrkande

investeringsbudgeten för 2021 med plan för 2022-2024 samt ombudgetering av 2020 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

### **Inlägg i ärendet**

Åsa Wiklund Lång (S), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD) och Jan Myléus (KD).

### **Yrkanden**

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

### **Protokollsanteckning**

Noteras till protokollet att Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter ej deltar i beslutet då de anser att ärendet är en budgetfråga.

### **Beslutsunderlag**

- §112 KS Investerings- och exploateringsbudget 2021- 2024 samt ombudgetering 2020, dnr 20KS257-5
- Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2021- 2024 samt ombudgetering av investeringsanslag och exploateringsbudget 2020, dnr 20KS257-3
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2021-2024 med ombudgeteringar av investeringsanslag 2020, dnr 20KS257-1
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj 2021-2024, dnr 20KS257-2
- Förändring jmf ombudgetering investeringar, dnr 20KS257-4

<b>Justerare</b>			<b>Uppdragsbestyrkande</b>

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Investerings- exploateringsbudget 2021- 2024 och ombudgetering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2020**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande

att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2020 med minskning med 12 450 tkr för kommunen exklusive exploatering, med ökning med 9 339 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

### **Ärendet i korthet**

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022–2024 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2021 med plan för 2022-2024 samt ombudgetering av 2020 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.



2(2)

Datum 2020-05-27

Diarienummer: 20KS23

Dnr 20KS257-3

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 - Investeringsplan 2021-2024 med ombudgeteringar av investeringsanslag 2020

Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj

**Beslutet ska skickas till**

Kommunens nämnder

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*

## Större förändringar i belopp

Stadshuset allmän rust	GFAB	Utökad med 6,8 mnkr från 62,8 till 69,3 mnkr
Fridhemsskolan, rivning och nybyggnad	GFAB	Utökad med 25 mnkr från 200 mnkr till 225 mnkr
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	GFAB	Minskat med 6,5 mnkr från 56 mnkr till 49,2 mnkr
Nynäs åk 7-9 skola	GFAB	Minskat med 25 mnkr från 170 mnkr till 145 mnkr
Sjöängsskolans sporthall, vent, allm upprustning av gymnastiksalen	GFAB	Utökad med 0,7 mnkr från 14,2 mnkr till 14,9 mnkr
Staffansskolan, annexet	GFAB	Utökad med 1,4 mnkr från 1 mnkr till 1,4 mnkr
Björke och Trödje skola, f-åk 3	GFAB	Utökad med 4 mnkr från 18,4 mnkr till 22,4 mnkr
Tillbyggnad Campus Nynäs inkl idrottshall	GFAB	Utökad med 10 mnkr från 180 mnkr till 190 mnkr
Andersbergsskolan, allmän rust	GFAB	Utökad med 5 mnkr från 20 mnkr till 25 mnkr
Såtra ny förskola, ersättning Smultronstället	GFAB	Utökad med 2 mnkr från 43 mnkr till 45 mnkr
Ludvigsbergsskolan, ventilation samt anpassning	GFAB	Ny investering om 5 mnkr 2021
Eriksberg utemiljö (VA mm)	GFAB	Ny investering om 3 mnkr 2025
Gunghästen- ersättning B-bågen	GFAB	Utökad med 1 mnkr från 4 mnkr till 5 mnkr
Valbo Ishall	GFAB	Ny investering om 1 mnkr 2020
Nynäs innebandyhall, ridåvägg	GFAB	Utökad med 2 mnkr från 3 mnkr till 5 mnkr
Räddningstjänsten ny lokalisering	GFAB	Nytt om 220 mnkr senare, kan komma att tidigareläggas och belopp justeras
Kajer, rust till följd av nytt kultur och bildningscentrum	Samhällsbyggnadsnämnden	Nytt med 25 mnkr 2021
Gatu-parkbelysning, Behov av att byta gamla belysningsstolpar.	Samhällsbyggnadsnämnden	Nytt med 14 mnkr per år 2021-2023 samt 12,5 mnkr 2024
Trafikåtgärder till följd av nytt kultur och bildningscentrum	Samhällsbyggnadsnämnden	Nytt med 4 mnkr 2021
Kajer, beslut enligt KF för ej planerad åtgärd	Samhällsbyggnadsnämnden	Utökad med 10 mnkr 2020
Inventarier i samband med ombyggnation förvaltningshuset	Samhällsbyggnadsnämnden	Nytt med 2 mnkr 2021 och 8 mnkr 2022
Diverse investeringar vid omlokalisering inom sektor Valfärd	Sektor Valfärd	Utökad med 7 mnkr 2021
Ismaskin, sarg mm Hedesunda ishall	Kultur och fritidsnämnden	Utökad med 1,2 mnkr från 1,3 mnkr till 3,5 mnkr
Snökanon inkl kylanläggning	Kultur och fritidsnämnden	Utökad med 10 mnkr från 4 mnkr till 14 mnkr
Truck Gasklockorna, arbetsmiljöskäl	Kultur och fritidsnämnden	Ny investering om 0,3 mnkr 2021

## Förändringar i tid

Björngården, tillbyggnad	GFAB	Tidigareläggs från senare till 2023-2024
Klintbergsgården, ersättning och utökning	GFAB	Senarelagd från 2020-2021 till 2021-2022
Sjöängs förskola och skola	GFAB	Senarelagd från 2023-2025 till senare
Hemlingby, ny förskola, skola inkl idrottshall	GFAB	Senarelagd från 2022 till 2023
Fridhemsskolan, rivning och nybyggnad	GFAB	Senarelagd från 2022-2024 till 2023-2025 då Hemlingby senareläggs
Centrala Gävle, ny förskola Hemsta	GFAB	Tidigareläggs från 2025-2026 till 2022-2023. Synka med ABG + behov av förskoleplatser
Tillbyggnad Campus Nynäs inkl idrottshall	GFAB	Tidigareläggs från 2025-2026 till 2023-2024
Andersbergsskolan, allmän rust	GFAB	Tidigareläggs från 2025 till 2023-2024
Andersbergsgården, rivning och återuppbyggnad	GFAB	Tidigareläggs från senare till 2025-2026
Nynäs innebandyhall, ridåvägg	GFAB	Senarelagd från 2020 till 2021

Fjärran Höjder, minska klorhalten  
Ismaskin, sarg mm Hedesunda ishall

GFAB  
Kultur och fritidsnämnden

Tidigareläggs från senare till 2021  
Senarelagd från 2020 till 2021

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET  
BUDGET 2021 OCH EKONOMISK PLAN 2022-2024**

Belopp i tusental kr	Total invest	Tidigare Budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>								
Kommunstyrelse	-405 184	-83 494	-10 000	-93 494	-56 920	-57 040	-57 160	-57 280
Revisorskollegiet	-523	-62		-62	-63	-64	-65	-66
Samhällsbyggnadsnämnd	-744 120	-191 725	20 150	-171 575	-187 655	-113 010	-111 300	-110 720
Kultur- o fritidsnämnd	-152 840	-15 165	2 300	-12 865	-29 325	-44 150	-10 300	-10 400
Utbildningsnämnd	-220 300	-32 820		-32 820	-32 600	-35 100	-36 500	-27 980
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-13 133	-1 193		-1 193	-1 500	-1 140	-4 460	-1 180
Socialnämnd	-17 739	-2 899		-2 899	-8 060	-1 080	-1 100	-1 120
Omvårdnadsnämnd	-64 018	-8 218		-8 218	-7 200	-7 500	-7 700	-8 200
Exploateringsverksamhet	-361 840	-123 289	-17 178	-140 467	-124 093	-42 008	-55 272	
<b>S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>-1 979 697</b>	<b>-458 865</b>	<b>-4 728</b>	<b>-463 593</b>	<b>-447 416</b>	<b>-301 092</b>	<b>-283 857</b>	<b>-216 946</b>
<b>Summa exklusive exploatering</b>	<b>-1 617 857</b>	<b>-335 576</b>	<b>12 450</b>	<b>-323 126</b>	<b>-323 323</b>	<b>-259 084</b>	<b>-228 585</b>	<b>-216 946</b>

Belopp i tusental kr	Total invest	Tidigare Budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG</b>								
<i>Gavlefastigheter:</i>								
Kommunstyrelse	-60 690	-26 000	-16 300	-42 300	-18 390			
Samhällsbyggnadsnämnd	-35 936	-8 300	4 638	-3 662	-32 274			
Utbildningsnämnd	-3 161 850	-284 590	-2 592	-287 182	-373 421	-549 538	-485 681	-335 733
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	-11 633	-4 953	-780	-5 733	-500	-400	-400	-400
Omvårdnadsnämnd	-14 826	-12 300	200	-12 100	-1 526	-200	-200	-200
Kultur- o fritidsnämnd	-552 990	-36 411	3 775	-32 636	-174 040	-219 032	-53 118	-7 200
Socialnämnd:	-23 792	-12 092		-12 092	-5 900	-920	-940	-960
Fastighetstekniska investeringar:	-660 518	-76 181	1 720	-74 461	-50 000	-50 000	-46 000	-44 000
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>	<b>-4 522 235</b>	<b>-460 827</b>	<b>-9 339</b>	<b>-470 166</b>	<b>-656 051</b>	<b>-820 090</b>	<b>-586 339</b>	<b>-388 493</b>
<b>AB Gavlegårdarna</b>								
Omvårdnadsnämnd	-245 548	-13 500		-13 500	-84 000	-84 000	-34 048	-4 000
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd:	-18 000				-10 000	-8 000		
<b>Summa Gavlegårdarna:</b>	<b>-263 548</b>			<b>-13 500</b>	<b>-94 000</b>	<b>-92 000</b>	<b>-34 048</b>	<b>-4 000</b>



Belopp i tusental kr	Total invest	Tidigare Budget 2020	Ombudgetering 2020	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>								
<b>Gävle Vatten AB</b>								
Exploateringar	-355 000	-35 000	-20 000	-55 000	-25 000	-25 000	-30 000	-45 000
Förnyelseinvesteringar	-252 000	-18 000	-29 000	-47 000	-25 000	-30 000	-30 000	-30 000
Nyinvesteringar	-2 042 000	-25 400	-47 600	-73 000	-32 000	-122 000	-152 000	-332 000
<b>Summa Gävle Vatten</b>	<b>-2 649 000</b>	<b>-78 400</b>	<b>-96 600</b>	<b>-175 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-177 000</b>	<b>-212 000</b>	<b>-407 000</b>
<b>KOMMERSIELLA INVESTERINGAR HOS GAVLIA</b>								
<b>Summa Gavlia AB</b>	<b>-258 834</b>			<b>-52 754</b>	<b>-40 380</b>	<b>-32 900</b>	<b>-27 000</b>	<b>-29 300</b>

## EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>EXPLOATERINGSVERKSAMHET:</b>							
B =Bostadsexpl I= Industriexploatering							
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede							
<b>Engeshöjden</b>		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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>20 050</b>	<b>0</b>	<b>-5 750</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engesberg, seniorboende</b>		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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>10 850</b>	<b>-248</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lindbacka Västra</b>		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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-4 334</b>	<b>-2 573</b>	<b>-2 066</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Påvel Ångerman</b>		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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Gävle strand etapp 2</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>28 508</b>	<b>-15 332</b>	<b>-660</b>	<b>47 520</b>	<b>-4 510</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>
<b>Gävle Strand etapp 3</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-20 734</b>	<b>-19 084</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gävle Bro</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>11 667</b>	<b>-523</b>	<b>5 275</b>	<b>6 940</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Östra Storchagen</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sundgrens Åkeri</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>191</b>	<b>-209</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkvägen</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-7 262</b>	<b>-3 027</b>	<b>-4 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr		Totalt	T o m 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kv. Runstenen (OKQ8)</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>9 149</b>	<b>9 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Östra</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>83 602</b>	<b>-1 448</b>	<b>-1 300</b>	<b>-23 810</b>	<b>110 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Västra</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>19 850</b>	<b>-1 855</b>	<b>-14 485</b>	<b>36 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hemlingby bost. etapp 1</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>12 414</b>	<b>-36 786</b>	<b>58 450</b>	<b>2 190</b>	<b>-1 710</b>	<b>-9 730</b>	<b>0</b>
<b>Campus N. Kungsbäck</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-3 110</b>	<b>-3 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arla</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>1 859</b>	<b>-3 591</b>	<b>-550</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>S. Hemlingby etapp 3</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>8 029</b>	<b>8 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wennbergs</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valbo volym</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-2 856</b>	<b>-7 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>S. Fredriksskans</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>741</b>	<b>-5 959</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ersbo etapp 1</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>17 193</b>	<b>17 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planmyrstigen</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>26 450</b>	<b>-1 050</b>	<b>-18 900</b>	<b>27 900</b>	<b>19 000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ersbo etapp 3 Syd</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>30 967</b>	<b>-39 333</b>	<b>63 300</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Kungsbäck</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>20 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kv Mumman</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>18 809</b>	<b>20 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 510</b>	<b>0</b>
<b>Ekorrbäret</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>Åsbyggeby</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gavlehov Södra</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-3 668</b>	<b>-9 568</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Belopp i tusental kr		T o m	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Totalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Rörberg</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>138 243</b>	<b>-7 977</b>	<b>-6 885</b>	<b>-6 510</b>	<b>159 615</b>	<b>0</b>
<b>Östra Kungsbäck</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>26 696</b>	<b>0</b>	<b>-3 694</b>	<b>-8 134</b>	<b>10 432</b>	<b>-21 908</b>
<b>Sätra-Kv Skrindan, Trillan, Kärran</b>	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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>-2 310</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-100</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>Summa Totalt:</b>							
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
<b>Nettoexploatering</b>		<b>294 295</b>	<b>-132 537</b>	<b>64 087</b>	<b>82 421</b>	<b>248 232</b>	<b>27 592</b>