

§ 7 Investerings- exploateringsbudget 2023- 2026 och ombudgetering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2022

Dnr 22KS34

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
AB Gavlegårdarna
Gästrike Vatten AB
Gävle Energi AB
Gävle Hamn AB
Gävle Parkeringservice AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2 och 3) 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 (bilaga 1) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2022 med minskning med 24 941 tkr för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 57 308 tkr för Gavlia AB, med minskning med 122 500 tkr för Gavlegårdarna AB, med minskning med 45 619 tkr för Gävle Energi AB

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 och 3 för kommunen

Ärendebeskrivning

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2023 och utblick 2024–2026 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra framförhållning

Justerare			Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-06-20

för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2023 med plan för 2024-2026 samt ombudgetering av 2022 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. Med anledning av den osäkra prisutvecklingen inom investeringsverksamheten kommer underlagen att genomgå politisk beredning likt beredningen inför detta beslut.

Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar vilka föranleder till ombudgetering av investeringsanslag för 2022.

Detta till följd av att hos Kultur och Fritidsnämnden budgeterade investeringar av Inventarier till Agnes kulturhus om 25 mnkr samt Investeringar ny pistmaskin i Hemlingby, 2 mnkr, flyttas till 2023. Investeringsbudgeten för omklädningsrum på Kastvallen utökas med 2 mnkr till totalt 6 mnkr 2022.

Förändringar hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot Kommunal verksamhet beror främst på att investering gällande teknisk upprustning av Sjömanskyrkan (29,8 mnkr) tagits bort samt att planerad investering i Kök och lastkaj vid Konserthuset flyttats fram till 2023-2024.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD), Seppo Laine (V), Margareta Larsson (M), Helene Åkerlind (L), Lars Beckman (M), Pekka Seitola (M), Hans Wahlström (S) och Lena Säfström (S).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

William Elofsson (M) yrkar:

att summan 240 miljoner kronor för renovering av torg och årum minskas till enbart 40 miljoner kronor varav de återstående medlen ska gå till ett återställande av slottstorget efter byggnationen av Agnes Kulturhus,

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra investering avseende ny skridskobana med tillhörande kylanläggning i Hagaström under 2023,

att investeringsplan för Gavlefastigheter avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhet utökas med 45 miljoner kronor,

att kultur- och fritidsnämnden inför budgetprocess 2024 beaktar utökade driftskostnader.

Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD), Margareta Larsson (M) och Pekka Seitola (M) instämmer i William Elofsson (M) yrkande.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot William Elofsson (M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller William Elofsson (M) med fleras ändringsyrkande röstar nej. Vid votering avges 61 röster, varav 37 ja-röster 22 nej-röster och 2 avstår.. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Moderaternas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget ändringsyrkande.

Beslutsunderlag

- §99 KS Investerings- exploateringsbudget 2023- 2026 och ombudgetering av investeringsanslag och Exploateringsbudget 2022, dnr 22KS34-5
- Tjänsteskrivelse - Investerings- exploateringsbudget 2023- 2026 och ombudgetering av investeringsanslag och exploateringsbudget 2022, dnr 22KS34-4
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2023-2026 med ombudgeteringar av investeringsanslag 2022, dnr 22KS34-1
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj, pågående projekt, dnr 22KS34-2
- Bilaga 3 – Exploateringsbudget i detalj, planerade projekt, dnr 22KS34-3

Justerare			Utdragsbestyrkande

**GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2023 OCH EKONOMISK PLAN 2024-2026**

Belopp i tusental kr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	Senare
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR										
Kommunstyrelse	171 390	108 900	109 300	102 400	37 400	9 400	900	900		
Revisorskollegiet	70	70	70	70	70	70	70	70		210
Samhällsbyggnadsnämnd	202 967	234 700	242 820	225 040	206 960	38 000				
Kultur- o fritidsnämnd	40 210	56 000	16 400	16 600	10 600	10 700	10 700	10 700		
Utbildningsnämnd	36 840	33 000	24 200	40 700	38 500	19 600	20 100	16 600		49 800
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	2 430	2 760	6 580	4 200	1 220	1 240	1 240	1 240		3 720
Socialnämnd	5 632	1 100	1 120	1 140	1 160	1 180	1 180	1 180		3 540
Omvårdnadsnämnd	13 885	12 700	8 200	11 400	11 400	8 400	8 400	8 400		25 200
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	473 424	449 230	408 690	401 550	307 310	88 590	42 590	39 090		82 470

Belopp i tusental kr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Senare
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR									
HOS KOMMUNALA BOLAG									
Gavlefastigheter:									
Kommunstyrelsen	892								
Samhällsbyggnadsnämnd	35 000	2 000							
Kultur o Fritid	196 600	204 400	116 400	62 400	2 900	6 900	2 900	2 900	56 600
Utbildningsnämnd	439 770	368 650	476 400	243 000	173 000	94 000	84 000	59 000	1 236 700
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	400	5 400	40 400	283 400	55 400	400	400	400	1 200
Socialnämnd	1 270	940	960	980	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Omvårdnad	300	200	200	200	200	200	200	200	600
Fastighetstekniska investeringar	79 500	53 000	47 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	444 268
Summa Gavlefastigheter:	753 732	634 590	681 360	634 980	277 500	147 500	133 500	108 500	1 742 368
AB Gavlegårdarna									
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd	19 500	58 000	73 000	45 000	10 000			13 000	42 000
Omvårdnad	66 000	29 000	4 000	104 000	104 000	4 000	4 000	279 000	287 000
Summa Gavlegårdarna:	85 500	87 000	77 000	149 000	114 000	4 000	4 000	292 000	329 000
S:A SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR									
HOS KOMMUNALA BOLAG									
	839 232	721 590	758 360	783 980	391 500	151 500	137 500	400 500	2 071 368

Belopp i tusental kr	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Plan Senare
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR									
Gävle Vatten AB									
Reinvesteringar	34 700	45 000	54 000	52 000	48 000	47 000	47 000	47 000	
Nyinvesteringar	80 650	231 000	374 500	590 500	734 500	532 500	347 500	128 500	
Exploateringar	65 350	70 000	90 000	94 000	64 000	79 000	67 000	70 000	
Summa Gävle Vatten	180 700	346 000	518 500	736 500	846 500	658 500	461 500	245 500	0
INVESTERINGAR HOS BOLAGEN									
Gavlia AB	38 000	37 300	28 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
Gavlegårdarna AB	682 000	507 000	559 000	641 000	975 000	1 080 000	680 000		
Gävle Energi AB	500 200	494 200	442 400	184 900	230 300	209 000	196 400	199 400	198 400
Gävle Hamn AB	153 110	129 020	134 600	28 620	73 300	59 100	7 200		
Gävle Parkeringservice AB	118 200	68 100	10 600	76 900	5 600	600	600	600	
Summa Investeringar hos bolagen:	1 491 510	1 235 620	1 174 600	954 420	1 307 200	1 371 700	907 200	223 000	198 400
EXPLOATERINGSVERKSAMHET									
Överförda anläggningstillgångar	240 681	279 423	220 152	158 360	82 177				
Summa Exploateringsverksamhet	240 681	279 423	220 152	158 360	82 177	0	0	0	0

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Exploateringsbudget 2023-2026

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:								
B =Bostadsexpl I= Industriexploatering								
G= Genomförandeskede, P= Planeringsskede								
Skoglundshöjden B P								
Anläggningstillgångar	16 104	0	1 144	14 828	132	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	16 104	0	0	0	16 104	0	0	0
Nettoexploatering	0	0	-1 144	-14 828	15 972	0	0	0
Engeshöjden B G								
Anläggningstillgångar	1 730	1 730	0	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	24 070	24 070	0	0	0	0	0	0
Engesberg, seniorboende B G								
Anläggningstillgångar	14 124	13 524	600	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 317	1 317	0	0	0	0	0	0
Inkomster	14 400	14 400	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 041	-441	-600	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	2 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 374	-626	2 000	0	0	0	0	0
Påvel Ångerman B G								
Anläggningstillgångar	2 605	40	1 565	1 000	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	-35	-40	-1 565	1 570	0	0	0	0
Gävle strand etapp 2 B G								
Anläggningstillgångar	137 597	126 579	55	5	5 492	5 466	0	0
Omsättningstillgångar	36 294	29 387	5 825	490	448	144	0	0
Inkomster	214 080	139 600	0	43 700	30 780	0	0	0
Nettoexploatering	40 189	-16 366	-5 880	43 205	24 840	-5 610	0	0
Gävle Strand etapp 3 B P								
Anläggningstillgångar	291 219	9 110	82	9 835	53 824	57 684	82 000	78 684
Omsättningstillgångar	41 121	12 591	0	13 680	3 050	2 600	2 500	6 700
Inkomster	185 448	0	0	0	0	27 168	36 072	122 208
Nettoexploatering	-146 892	-21 701	-82	-23 515	-56 874	-33 116	-48 428	36 824
Gävle Bro I G								
Anläggningstillgångar	4 273	4 273	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	2 743	2 641	102	0	0	0	0	0
Inkomster	18 751	12 360	4 391	2 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	11 735	5 446	4 289	2 000	0	0	0	0
Duvbacken I G								
Anläggningstillgångar	17 435	40	720	9 660	7 015	0	0	0
Omsättningstillgångar	1	1	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 200	0	4 000	200	0	0	0	0
Nettoexploatering	-13 236	-41	3 280	-9 460	-7 015	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Sundgrens Åkeri	I	G						
Anläggningstillgångar	1 129	271	858	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 124	53	4 071	0	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-4 253	-324	-3 929	0	0	0	0	0
Parkvägen	B	G						
Anläggningstillgångar	9 308	8 688	620	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	11 917	11 917	0	0	0	0	0	0
Inkomster	13 229	13 229	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 996	-7 376	-620	0	0	0	0	0
Södra Hemlingby handel etapp 4	I	P						
Anläggningstillgångar	21 204	784	3 360	15 740	1 320	0	0	0
Omsättningstillgångar	100	0	0	100	0	0	0	0
Inkomster	75 000	0	0	55 000	20 000	0	0	0
Nettoexploatering	53 696	-784	-3 360	39 160	18 680	0	0	0
Gavlehov Östra	B	G						
Anläggningstillgångar	46 294	3 399	2 095	26 225	14 355	55	55	110
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	95 500	0	0	28 000	0	37 500	0	30 000
Nettoexploatering	49 206	-3 399	-2 095	1 775	-14 355	37 445	-55	29 890
Gavlehov Västra	B	G						
Anläggningstillgångar	35 025	2 834	9 021	15 420	7 750	0	0	0
Omsättningstillgångar	11	11	0	0	0	0	0	0
Inkomster	72 200	0	0	2 000	28 500	1 400	40 300	0
Nettoexploatering	37 164	-2 845	-9 021	-13 420	20 750	1 400	40 300	0
Hemlingby bost. etapp 1	B	G						
Anläggningstillgångar	59 049	55 699	2 560	790	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 727	9 727	0	0	0	0	0	0
Inkomster	126 192	114 792	11 400	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	57 416	49 366	8 840	-790	0	0	0	0
Tallharen (kulturmiljö Norrlandet)	B	G						
Anläggningstillgångar	1 328	6	80	1 241	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	158	0	40	119	0	0	0	0
Inkomster	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 014	-6	-120	1 140	0	0	0	0
Arla	B	G						
Anläggningstillgångar	2 128	343	1 785	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
Nettoexploatering	3 419	5 204	-1 785	0	0	0	0	0
Baggarevarvet	I	G						
Anläggningstillgångar	12 787	137	2 550	8 800	1 300	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-8 287	-137	1 950	-8 800	-1 300	0	0	0
Wennbergs	B	G						
Anläggningstillgångar	1 891	41	1 850	0	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	9 109	10 959	-1 850	0	0	0	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
KBC	I	P						
Anläggningstillgångar	9 399	5 429	650	3 320	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 275	0	150	2 125	0	0	0	0
Nettoexploatering	-7 124	-5 429	-500	-1 195	0	0	0	0
Västra Kungsbäck, etapp 2	I	G						
Anläggningstillgångar	24 751	51	4 700	20 000	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	38 800	0	6 800	16 000	16 000	0	0	0
Nettoexploatering	14 049	-51	2 100	-4 000	16 000	0	0	0
Södra Hamnpiren	B	P						
Anläggningstillgångar	142 908	156	3 679	1 105	59 448	78 520	0	0
Omsättningstillgångar	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0
Inkomster	143 900	0	0	0	143 900	0	0	0
Nettoexploatering	-6 608	-156	-3 679	-1 105	76 852	-78 520	0	0
Godisfabriken	B	G						
Anläggningstillgångar	156 547	95 147	29 800	12 800	10 900	7 900	0	0
Omsättningstillgångar	390	390	0	0	0	0	0	0
Inkomster	77 012	12	0	0	0	77 000	0	0
Nettoexploatering	-79 925	-95 525	-29 800	-12 800	-10 900	69 100	0	0
Kungsbäck student- och hyresbostäder	B	G						
Anläggningstillgångar	16 390	16 335	55	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	1 621	1 621	0	0	0	0	0	0
Inkomster	19 527	15 404	4 123	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	1 516	-2 552	4 068	0	0	0	0	0
Skeppsbyggaren	B	G						
Anläggningstillgångar	2 020	1 920	100	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	-782	-1 920	1 138	0	0	0	0	0
Storsand	B	G						
Anläggningstillgångar	3 901	3 300	601	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	290	165	125	0	0	0	0	0
Inkomster	11 200	10 900	300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	7 009	7 435	-426	0	0	0	0	0
Järvstaglätan	B	G						
Anläggningstillgångar	1 231	554	677	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
Nettoexploatering	195	-554	749	0	0	0	0	0
Rörberg	I	G						
Anläggningstillgångar	1 320	320	0	0	0	0	0	1 000
Omsättningstillgångar	29 550	10 305	2 929	4 969	5 746	2 592	2 592	417
Inkomster	355 189	5 189	0	0	0	0	0	350 000
Nettoexploatering	324 319	-5 436	-2 929	-4 969	-5 746	-2 592	-2 592	348 583
Ersbo etapp 4	I	G						
Anläggningstillgångar	149 139	2 179	18 090	82 919	40 237	5 592	122	0
Omsättningstillgångar	168 580	0	30 370	89 781	47 214	1 008	208	0
Inkomster	435 000	0	0	10 000	170 000	200 000	55 000	0
Nettoexploatering	117 281	-2 179	-48 460	-162 700	82 550	193 400	54 670	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Herakles	B P							
Anläggningstillgångar	14 277	213	2 872	1 992	9 200	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 700	0	200	500	4 000	0	0	0
Nettoexploatering	-9 577	-213	-2 672	-1 492	-5 200	0	0	0
Östra Kungsbäck	B G							
Anläggningstillgångar	46 123	386	1 425	35 679	8 610	23	0	0
Omsättningstillgångar	11 231	0	2 215	7 869	1 110	37	0	0
Inkomster	85 000	0	0	42 500	42 500	0	0	0
Nettoexploatering	27 646	-386	-3 640	-1 048	32 780	-60	0	0
Sätra-Kv Skrindan,Trillan,Kärran	B G							
Anläggningstillgångar	10 378	286	4 752	2 160	60	3 120	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 632	0	2 932	0	0	2 700	0	0
Nettoexploatering	-4 746	-286	-1 820	-2 160	-60	-420	0	0
Lund 1:32	B G							
Anläggningstillgångar	2 341	24	2 317	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	695	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 646	-24	-1 622	0	0	0	0	0
Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	1 489 212	546 366	122 939	279 423	220 152	158 360	82 177	79 794
Omsättningstillgångar	386 659	140 009	45 676	117 008	65 168	6 381	5 300	7 117
Inkomster	2 374 448	597 920	115 101	209 785	472 294	345 768	131 372	502 208
Nettoexploatering	498 577	-88 455	-53 514	-187 147	186 974	181 027	43 895	415 297

(tkr)	Totalt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Tolvforsskogen							
Utgifter	599 920	1 420	25 000	6 500	80 000	140 000	347 000
Inkomster	-	-	-	-	-	-	-
Nettoexploatering	- 599 920	- 1 420	- 25 000	- 6 500	- 80 000	- 140 000	- 347 000
Södra Skeppsbron/ Atlasgatan							
Utgifter	70 000		35 000	35 000			
Inkomster	-		-	-			
Nettoexploatering	- 70 000		- 35 000	- 35 000			
Gävle Västra, stationsområdet							
Utgifter	229 500	500	4 000	25 000	75 000	125 000	
Inkomster	60 000	-	-	-	-	60 000	
Nettoexploatering	- 169 500	- 500	- 4 000	- 25 000	- 75 000	- 65 000	
Verksamhetsmark Fredriksskans 15:1							
Utgifter	124 000	2 000	2 000	40 000	40 000	40 000	
Inkomster	160 000	-	-	50 000	50 000	60 000	
Nettoexploatering	36 000	- 2 000	- 2 000	10 000	10 000	20 000	
Vuxenutbildning							
Utgifter	24 000	1 000	3 000	10 000	10 000		
Inkomster	-	-	-	-	-		
Nettoexploatering	- 24 000	- 1 000	- 3 000	- 10 000	- 10 000		
Bönaliden (Bostäder Norrlandet)							
Utgifter	60 200	1 000	2 000	25 000	25 000	7 200	
Inkomster	107 500	-	-	35 000	35 000	37 500	
Nettoexploatering	47 300	- 1 000	- 2 000	10 000	10 000	30 300	
Macketablering (eget om inte Ersbo4/MLT)							
Utgifter	800	600	200	-			
Inkomster	4 000	-	-	4 000			
Nettoexploatering	3 200	- 600	- 200	4 000			
Forsbacka Norra Verksamhetsmark etapp 1							
Utgifter	20 355	20 355			-		
Inkomster	34 000	-			34 000		
Nettoexploatering	13 645	- 20 355			34 000		
Forsbacka Norra Verksamhetsmark etapp 2							
Utgifter	70 370		70 370		-		
Inkomster	106 000		-		106 000		
Nettoexploatering	35 630		- 70 370		106 000		
Ersbo Verksamhetsmark sydväst							
Utgifter	20 000			20 000			
Inkomster	48 000			-	48 000		
Nettoexploatering	28 000			- 20 000	48 000		
Lindbacka Västra etapp 2							
Utgifter	22 000		2 000	5 000	8 000	7 000	-
Inkomster	60 000		-	-	10 000	20 000	30 000
Nettoexploatering	38 000		- 2 000	- 5 000	2 000	13 000	30 000
Oförutsedda projekt							
Utgifter	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Inkomster	-	-	-	-	-	-	-
Nettoexploatering	- 30 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Summa totalt:							
Utgifter	1 271 145	31 875	148 570	171 500	243 000	324 200	352 000
Inkomster	579 500	-	-	89 000	283 000	177 500	30 000
Nettoexploatering	- 691 645	- 31 875	- 148 570	- 82 500	40 000	- 146 700	- 322 000