

EXPLOATERINGSVERKSAMHET, NETTO

Exploateringsbudget 2023-2026

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

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= Planeringskede

Skoglundshöjden	B	P							
Anläggningstillgångar	9 223	0	963	4 889	3 371	0	0	0	
Omsättningstillgångar	150	0	0	50	100	0	0	0	
Inkomster	8 237	0	0	4 000	4 237	0	0	0	
Nettoexploatering	-1 136	0	-963	-939	766	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	16 764	13 524	3 240	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	-3 681	-441	-3 240	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	28 635	28 635	0	0	0	0	0	0	
Nettoexploatering	-626	-626	0	0	0	0	0	0	

Påvel Ångerman	B	G							
Anläggningstillgångar	3 148	40	0	1 878	1 230	0	0	0	
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	2 570	0	0	0	2 570	0	0	0	
Nettoexploatering	-578	-40	0	-1 878	1 340	0	0	0	

Gävle strand etapp 2	B	G							
Anläggningstillgångar	137 602	126 579	60	5	5 492	5 466	0	0	
Omsättningstillgångar	36 789	29 387	6 320	490	448	144	0	0	
Inkomster	214 080	139 600	0	43 700	30 780	0	0	0	
Nettoexploatering	39 689	-16 366	-6 380	43 205	24 840	-5 610	0	0	

Gävle Strand etapp 3	B	P							
Anläggningstillgångar	291 558	9 110	82	7 203	54 634	58 429	82 892	79 210	
Omsättningstillgångar	44 281	12 591	0	8 000	5 330	4 880	4 780	8 700	
Inkomster	185 448	0	0	0	0	27 168	36 072	122 208	
Nettoexploatering	-150 391	-21 701	-82	-15 203	-59 964	-36 141	-51 600	34 298	

Gävle Bro	I	G							
Anläggningstillgångar	4 273	4 273	0	0	0	0	0	0	
Omsättningstillgångar	2 908	2 641	102	165	0	0	0	0	
Inkomster	21 751	12 360	4 391	5 000	0	0	0	0	
Nettoexploatering	14 570	5 446	4 289	4 835	0	0	0	0	

Duvbacken	I	G							
Anläggningstillgångar	19 590	40	240	12 180	7 130	0	0	0	
Omsättningstillgångar	1	1	0	0	0	0	0	0	
Inkomster	6 000	0	4 000	2 000	0	0	0	0	
Nettoexploatering	-13 591	-41	3 760	-10 180	-7 130	0	0	0	

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

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	1 101	271	627	203	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	4 223	53	4 153	17	0	0	0	0
Inkomster	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-4 324	-324	-3 780	-220	0	0	0	0
Parkvägen B G								
Anläggningstillgångar	8 688	8 688	0	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	-7 376	-7 376	0	0	0	0	0	0
Södra Hemlingby handel etapp 4 I G								
Anläggningstillgångar	26 721	784	3 117	20 440	2 380	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	48 179	-784	-3 117	34 460	17 620	0	0	0
Gavlehov Östra B G								
Anläggningstillgångar	53 656	3 399	3 938	22 684	17 965	5 555	55	61
Omsättningstillgångar	22 398	0	3 222	18 337	790	0	0	50
Inkomster	104 100	0	0	36 600	0	37 500	0	30 000
Nettoexploatering	28 046	-3 399	-7 160	-4 420	-18 755	31 945	-55	29 890
Gavlehov Västra B G								
Anläggningstillgångar	46 510	2 834	6 276	20 680	16 720	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	25 679	-2 845	-6 276	-18 680	11 780	1 400	40 300	0
Hemlingby bost. etapp 1 B G								
Anläggningstillgångar	59 209	55 699	460	1 760	1 290	0	0	0
Omsättningstillgångar	9 727	9 727	0	0	0	0	0	0
Inkomster	126 192	114 792	6 400	5 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	57 256	49 366	5 940	3 240	-1 290	0	0	0
Tallharen (kulturmiljö Norrlandet) B G								
Anläggningstillgångar	1 428	6	80	1 341	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	658	0	40	619	0	0	0	0
Inkomster	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
Nettoexploatering	914	-6	-120	1 040	0	0	0	0
Vuxenutbildning Kungsbäck B G								
Anläggningstillgångar	21 850	0	150	500	2 200	10 500	8 500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
Nettoexploatering	-15 850	0	-150	-500	3 800	-10 500	-8 500	0
Arla B G								
Anläggningstillgångar	2 168	343	35	1 790	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	3 379	5 204	-35	-1 790	0	0	0	0
Baggarevarvet I G								
Anläggningstillgångar	12 987	137	700	2 950	8 300	900	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 525	0	0	1 575	2 550	400	0	0
Nettoexploatering	-8 462	-137	-700	-1 375	-5 750	-500	0	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Wennbergs B G								
Anläggningstillgångar	1 891	41	1 850	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	11 350	11 000	350	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	9 459	10 959	-1 500	0	0	0	0	0
Valbo volym I P								
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
Fredriksskans etapp 2 I G								
Anläggningstillgångar	109 920	0	440	3 360	105 880	240	0	0
Omsättningstillgångar	400	0	0	0	400	0	0	0
Inkomster	260 000	0	0	0	100 000	160 000	0	0
Nettoexploatering	149 680	0	-440	-3 360	-6 280	159 760	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 G								
Anläggningstillgångar	33 540	5 090	3 050	15 050	10 350	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	67 364	0	0	40 857	26 507	0	0	0
Nettoexploatering	33 824	-5 090	-3 050	25 807	16 157	0	0	0
Ersbo etapp 3 Syd I G								
Anläggningstillgångar	56 740	54 740	480	1 520	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	16 941	16 941	0	0	0	0	0	0
Inkomster	84 301	82 111	0	2 190	0	0	0	0
Nettoexploatering	10 620	10 430	-480	670	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	3 301	1 291	10	250	1 750	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
Nettoexploatering	18 231	20 241	-10	-250	-1 750	0	0	0
Ekorrbäret B G								
Anläggningstillgångar	9 261	7 188	1 563	0	510	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	1 706	0	1 196	0	0	510	0	0
Nettoexploatering	-7 555	-7 188	-367	0	-510	510	0	0
Forsbacka Norra I P								
Anläggningstillgångar	103 155	0	12 731	4 609	64 965	149	20 700	0
Omsättningstillgångar	1 291	0	129	47	1 115	2	0	0
Inkomster	161 832	0	0	0	34 520	127 312	0	0
Nettoexploatering	57 386	0	-12 860	-4 656	-31 560	127 162	-20 700	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Åsbyggeby I G								
Anläggningstillgångar	292	292	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-292	-292	0	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 I P								
Anläggningstillgångar	9 299	5 429	350	425	3 095	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	2 275	0	150	0	2 125	0	0	0
Nettoexploatering	-7 024	-5 429	-200	-425	-970	0	0	0
Västra Kungsbäck, etapp 2 I G								
Anläggningstillgångar	25 821	51	1 100	16 950	7 720	0	0	0
Omsättningstillgångar	500	0	0	0	500	0	0	0
Inkomster	38 800	0	0	22 800	16 000	0	0	0
Nettoexploatering	12 479	-51	-1 100	5 850	7 780	0	0	0
Södra Hamnpiren B P								
Anläggningstillgångar	144 313	156	2 365	3 824	59 448	78 520	0	0
Omsättningstillgångar	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0
Inkomster	163 700	0	0	0	163 700	0	0	0
Nettoexploatering	11 787	-156	-2 365	-3 824	96 652	-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	16 440	16 335	105	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	1 466	-2 552	4 018	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	3 863	3 300	77	487	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	394	165	154	74	0	0	0	0
Inkomster	11 200	10 900	300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	6 943	7 435	69	-561	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

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
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	154 968	2 179	6 912	91 600	42 568	11 536	173	0
Omsättningstillgångar	163 771	0	7 488	98 400	56 032	1 664	187	0
Inkomster	435 000	0	0	10 000	145 000	175 000	55 000	50 000
Nettoexploatering	116 261	-2 179	-14 400	-180 000	46 400	161 800	54 640	50 000
Herakles		B	G					
Anläggningstillgångar	14 228	213	1 005	2 410	10 600	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	4 735	0	235	500	4 000	0	0	0
Nettoexploatering	-9 493	-213	-770	-1 910	-6 600	0	0	0
Östra Kungsbäck		B	G					
Anläggningstillgångar	54 198	386	753	8 298	42 486	2 053	222	0
Omsättningstillgångar	14 900	0	567	6 054	7 694	417	168	0
Inkomster	85 000	0	0	22 500	62 500	0	0	0
Nettoexploatering	15 902	-386	-1 320	8 148	12 320	-2 470	-390	0
Sätra-Kv Skrindan,Trillan,Kärran		B	G					
Anläggningstillgångar	10 798	286	672	4 020	2 400	1 920	1 500	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	5 629	0	0	3 497	0	0	2 132	0
Nettoexploatering	-5 169	-286	-672	-523	-2 400	-1 920	632	0
Lund 1:32		B	G					
Anläggningstillgångar	2 590	24	2 556	10	0	0	0	0
Omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster	695	0	695	0	0	0	0	0
Nettoexploatering	-1 895	-24	-1 861	-10	0	0	0	0
Bönaliden		B	P					
Anläggningstillgångar	39 616	0	1 044	887	36 838	840	6	0
Omsättningstillgångar	37 564	0	44	37	29 138	8 340	6	0
Inkomster	82 500	0	0	0	36 000	46 500	0	0
Nettoexploatering	5 320	0	-1 088	-924	-29 976	37 320	-12	0

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

2022-11-25

Belopp i tusental kr	Totalt	T o m 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Senare
Summa Totalt:								
<i>Anläggningstillgångar</i>	1 796 738	545 580	87 610	265 002	520 222	184 007	114 048	80 270
<i>Omsättningstillgångar</i>	445 156	132 820	25 146	137 359	114 893	18 039	7 733	9 167
<i>Inkomster</i>	2 894 927	585 713	25 504	260 219	684 989	652 790	133 504	552 208
Nettoexploatering	653 033	-92 687	-87 252	-142 142	49 874	450 744	11 723	462 771