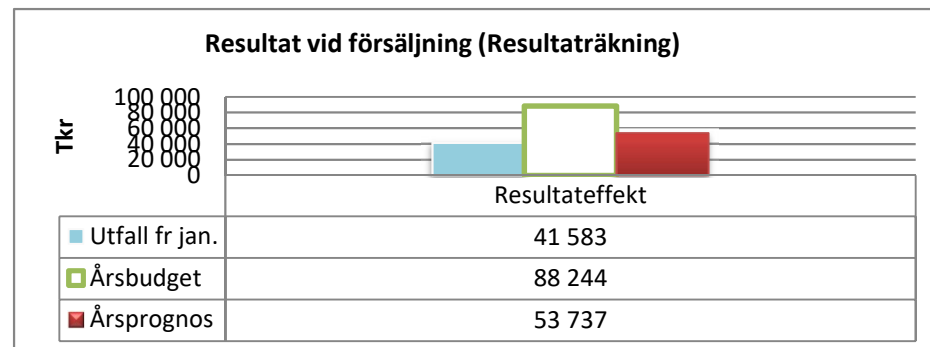
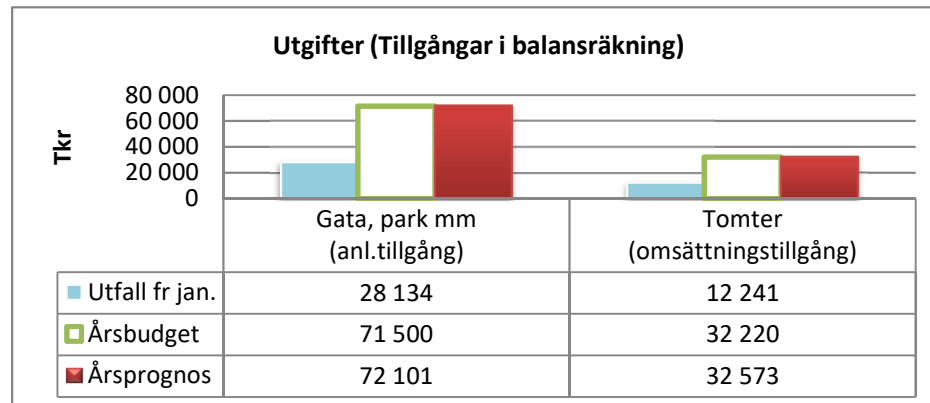
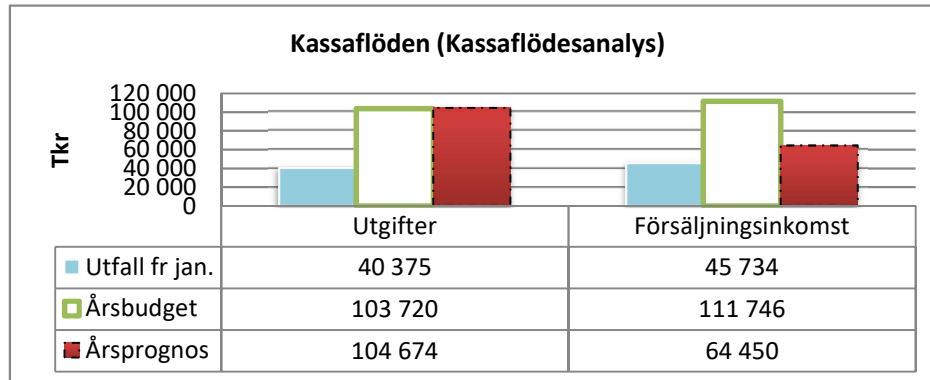


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

sep-17



Kommentar, utfall och prognos (radbyte "Alt+Enter"):

Hittills i år har det bland annat sålts industritomter i Ersbo och Södra Hemlingby etapp 3 samt bostadstomter i Östra storhagen och Gavlehov södra. Nya områden som tillkommit under 2017 är Läkeroltomten, Skeppsbyggaren och Kungsbäck student- och hyresbostäder.

Årsprognosen för försäljningsinkomster (64,4 mnkr) är betydligt lägre än budgeten (111,7 mnkr) på grund av att försäljningar i Gävle Bro och Gävle strand etapp 2 och är förskjutna i tid. Projektet Engesvik kommer att ha säljbara tomter i slutet av 2017 men eftersom tillträde sker 2018 så förmodas intäkten infalla i början på nästa år.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

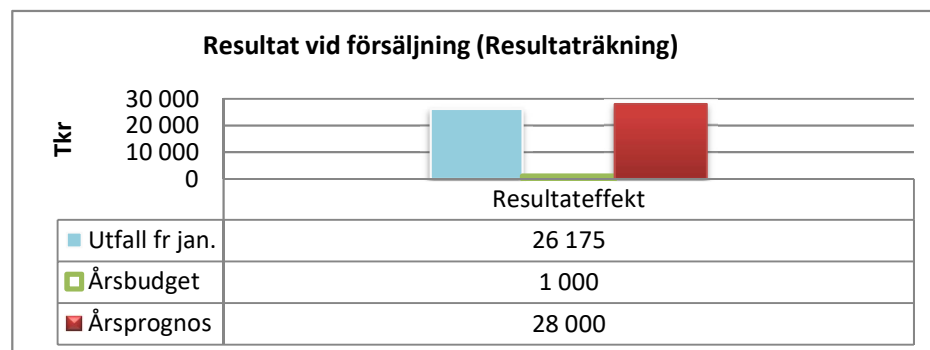
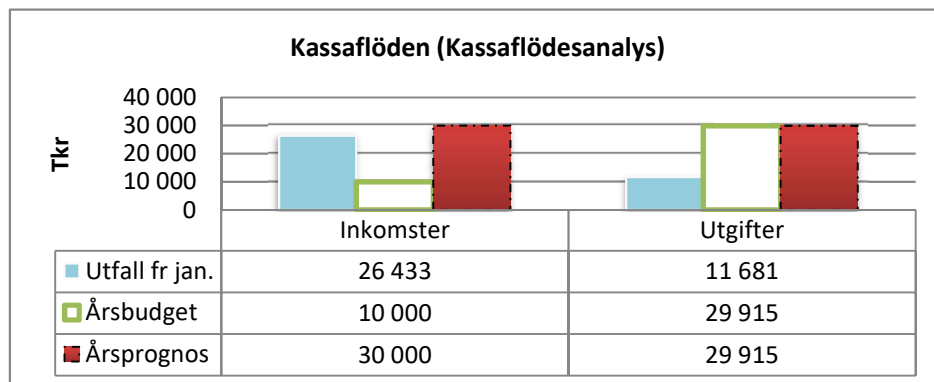
sep-17

T I L L G Å N G A R.....

	Anläggningstillgångar.....			Tomter.....			Försäljningsinkomst.....			Nettoexploatering.....				Exploateringsresultat.....				
	Årsbudget	Utfall	Prognos	Årsbudget	Utfall	Prognos	Årsbudget	Utfall	Prognos	Årsbudget	Utfall	Prognos	Avvik.	Anm.	Årsbudget	Utfall	Prognos	Anm.
Summa	-71 500	-28 134	-72 101	-32 220	-12 241	32 573	111 746	45 734	64 450	8 026	5 359	-40 224	-48 250		88 244	41 583	53 737	
Gävle Strand etapp 2	-406	-584	-340	-2 152	-2 838	5 408	46 446	19 911	19 911	43 888	16 489	14 163	-29 725	OBS	39 627	17 461	16 377	OBS
Lindbacka Västra	-16 229	-10 782	-15 352	-1 778	-1 062	907	0	0	0	-18 007	-11 844	-16 259	1 748		0	0	0	
Prästskogen	-22	-25	-22	0	0	0	0	0	0	-22	-25	-22	0		0	0	0	
Grankullen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Gävle Strand etapp 3	-605	-38	-605	-9 508	-1 411	9 508	0	0	0	-10 113	-1 449	-10 113	0		0	0	0	
Skeppsbyggaren	-44	0	-44	0	0	0	0	0	0	-44	0	-44	0		0	0	0	
Gavlehov Södra	-7 973	-4 574	-13 228	-5 200	-21	0	4 400	4 440	4 400	-8 773	-155	-8 828	-55		4 051	4 439	4 399	
Lindbacka etapp 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Lindbacka etapp 2	-410	-253	-410	0	0	0	0	0	0	-410	-253	-410	0		0	0	0	
Engesvik	-3 370	-825	-3 370	-1 430	-353	1 430	11 000	0	0	6 200	-1 178	-4 800	-11 000	OBS	9 559	0	0	OBS
Kv Mumman	-2 540	-850	-1 190	0	-292	0	0	0	0	-2 540	-1 142	-1 190	1 350		-1 880	0	-1 880	
Kustbevakningen	-20	-56	-60	0	0	0	0	0	0	-20	-56	-60	-40		0	0	0	
Klockgjutarparken	-650	-93	-650	0	0	0	0	0	0	-650	-93	-650	-0		0	0	0	
Parkvägen	-303	-225	-313	-4 178	-2 355	4 178	0	0	0	-4 481	-2 580	-4 491	-10		0	0	0	
Östra Storhagen	-340	-12	-20	0	0	0	2 100	1 080	1 100	1 760	1 068	1 080	-680	OBS	1 323	691	323	OBS
Andersberg	-660	-107	0	0	0	0	0	0	0	-660	-107	0	660		0	0	0	
Hedesunda	-200	-1	-200	0	0	0	0	0	0	-200	-1	-200	0		0	0	0	
S. Fredriksskans	0	0	0	-10	-15	0	0	0	0	-10	-15	0	10		0	0	0	
Ersbo etapp 1	-4 680	-2 429	-8 069	0	-238	210	11 500	8 303	11 505	6 820	5 635	3 226	-3 594	OBS	11 409	8 134	11 241	
Gävle Bro	-2 010	-10	-50	0	-7	0	5 800	0	34	3 790	-17	-16	-3 806	OBS	4 584	0	24	OBS
Kv.Tullnären	-440	-244	0	0	0	440	12 000	0	13 500	11 560	-244	13 060	1 500		12 000	0	13 060	
V. Kungsbäck	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0		0	0	0	
Ytterligare småhusomr.	0	0	0	-3 000	-1 306	3 000	0	0	0	-3 000	-1 306	-3 000	0		-1 000	0	-1 000	
Oförutsett Näringslivet	0	0	0	-1 000	-36	1 000	0	0	0	-1 000	-36	-1 000	0		-1 000	0	-1 000	
S. Hemlingby etapp 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Valbo Volym	0	0	0	-220	0	0	4 500	0	0	4 280	0	0	-4 280	OBS	-2 622	0	0	
Campus N. Kungsbäck	-2 440	-26	-2 440	0	-11	0	2 000	0	2 000	-440	-36	-440	0		1 336	0	1 336	
Västerbacken	-1 420	-727	-1 420	0	0	0	0	0	0	-1 420	-727	-1 420	0		0	0	0	
S. Hemlingby etapp 3	-200	-167	-300	0	-30	0	12 000	12 000	12 000	11 800	11 803	11 700	-100		10 857	10 857	10 857	
Ersbo etapp 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Ersbo etapp 3 Syd	-6 466	-362	-8 235	-1 616	-115	3 515	0	0	0	-8 082	-477	-11 750	-3 668	OBS	0	0	0	
Hemlingby bost. etapp 1	-16 000	-4 888	-11 932	-800	-197	828	0	0	0	-16 800	-5 086	-12 760	4 040		0	0	0	
kv. Runstenen (OKQ8)	-221	-112	0	-1 329	-1 952	2 150	0	0	0	-1 550	-2 064	-2 150	-600	OBS	0	0	0	
Läkeroltomten	-2 310	-263	-2 310	0	0	0	0	0	0	-2 310	-263	-2 310	0		0	0	0	
Kungsbäck student- och hyresl	-1 540	-479	-1 540	0	0	0	0	0	0	-1 540	-479	-1 540	0		0	0	0	

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

sep-17



Kommentar, utfall och prognos (radbyte "Alt+Enter"):

Under årets nio första månader har det sålts mark för 26,4 mnkr varav tomträtter för 25,0 mnkr. Här ingår två tomträttsförsäljningar på 9 mnkr vardera.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

År,mån

sep-17

Belopp anges i tkr, utgifter - och inkomster +

Exploateringsomr./ etapp	Anlägg.- tillgång	Tomt	Försäljn.- inkomst	Netto- exploat.	Expl.- resultat
-----------------------------	----------------------	------	-----------------------	--------------------	--------------------

Totalt	Årsbudget	-71 500	-32 220	111 746	8 026	88 244
	Utfall fr jan	-28 134	-12 241	45 734	5 359	41 583
	Årsprognos	-72 101	-32 573	64 450	-40 224	53 737
	Budgetavvikelse år	-602	-352	-47 296	-48 250	-34 507

Försäljning +, bokfört värde -

Markförsäljning	Försäljn- summa	Bokfört värde	Rearesultat
-----------------	--------------------	------------------	-------------

Årsbudget	10 000	-9 000	1 000
Utfall fr jan	26 433	-258	26 175
Årsprognos	30 000	-2 000	28 000
Budgetavvikelse år	20 000	7 000	27 000

Markinköp	Inköps- summa
-----------	------------------

Årsbudget	-29 915
Utfall fr jan	-11 681
Årsprognos	-29 915
Budgetavvikelse år	0