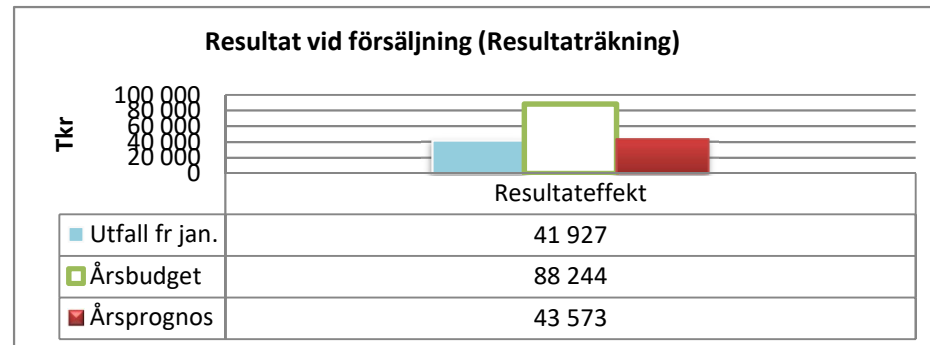
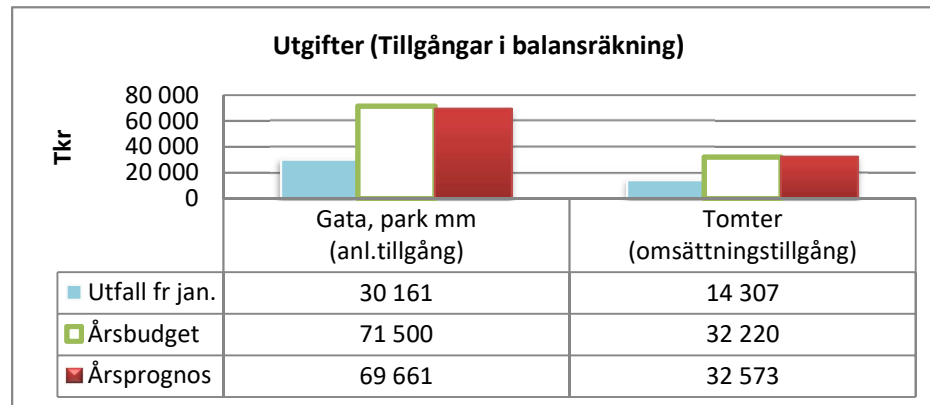
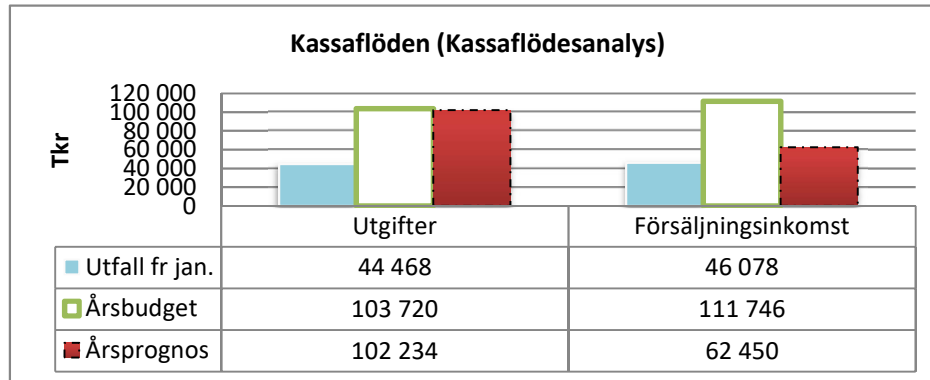


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

okt-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 (62,5 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. Prognosen för exploateringsresultatet har sänkts till 43,6 mnkr på grund av tillkommande saneringskostnader på redan sålda tomter på Parkvägen och Kvarteret Runstenen.

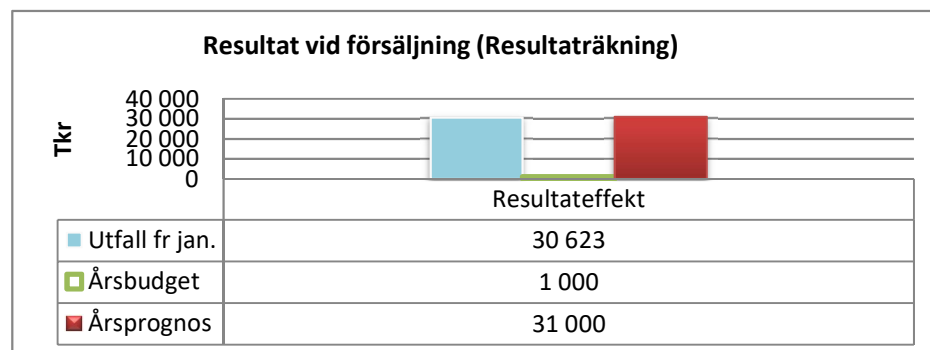
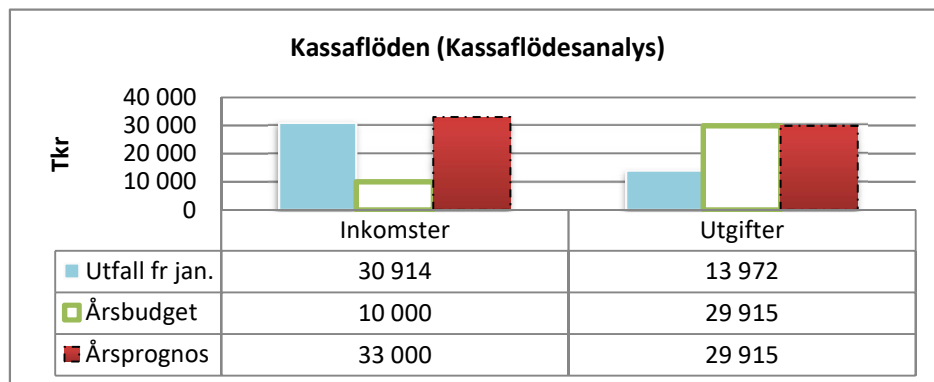
Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

okt-17

	T I L L G Å N G A R.....			Tomter.....			Försäljningsinkomst.....			Nettoexploatering.....				Exploateringsresultat.....			
	Årsbudg	Utfall	Prognos	Årsbudg	Utfall	Prognos	Årsbudg	Utfall	Prognos	Årsbudg	Utfall	Prognos	Avvik. Anm.	Årsbudg	Utfall	Prognos	Anm.
Summa	-71 500	-30 161	-69 661	-32 220	-14 307	32 573	111 746	46 078	62 450	8 026	1 610	-39 784	-47 810	88 244	41 927	43 573	
Gävle Strand etapp 2	-406	-621	-340	-2 152	-2 963	5 408	46 446	19 911	19 911	43 888	16 327	14 163	-29 725 OBS	39 627	17 461	16 044	OBS
Lindbacka Västra	-16 229	-10 820	-15 352	-1 778	-1 067	907	0	0	0	-18 007	-11 887	-16 259	1 748	0	0	0	
Prästskogen	-22	-30	-22	0	0	0	0	0	0	-22	-30	-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	-59	-605	-9 508	-1 759	9 508	0	0	0	-10 113	-1 818	-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	-4 637	-13 228	-5 200	-21	0	4 400	4 440	4 400	-8 773	-218	-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	-263	-410	0	0	0	0	0	0	-410	-263	-410	0	0	0	0	
Engesvik	-3 370	-835	-3 370	-1 430	-358	1 430	11 000	0	0	6 200	-1 193	-4 800	-11 000 OBS	9 559	0	0	OBS
Kv Mumman	-2 540	-850	-1 190	0	-294	0	0	0	0	-2 540	-1 144	-1 190	1 350	-1 880	0	-1 880	
Kustbevakningen	-20	-60	-60	0	0	0	0	0	0	-20	-60	-60	-40	0	0	0	
Klockgjutarparken	-650	-105	-650	0	0	0	0	0	0	-650	-105	-650	-0	0	0	0	
Parkvägen	-303	-333	-313	-4 178	-3 732	4 178	0	0	0	-4 481	-4 066	-4 491	-10	0	0	-4 201	OBS
Östra Storhagen	-340	-23	-20	0	0	0	2 100	1 080	1 100	1 760	1 057	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	-143	-200	0	0	0	0	0	0	-200	-143	-200	0	0	0	0	
S. Fredriksskans	0	0	0	-10	-17	0	0	0	0	-10	-17	0	10	0	0	0	
Ersbo etapp 1	-4 680	-2 883	-8 069	0	-297	210	11 500	8 303	11 505	6 820	5 123	3 226	-3 594 OBS	11 409	8 134	11 241	
Gävle Bro	-2 010	-10	-50	0	-7	0	5 800	344	34	3 790	327	-16	-3 806 OBS	4 584	344	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	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	
Ytterligare småhusomr.	0	0	0	-3 000	-1 432	3 000	0	0	0	-3 000	-1 432	-3 000	0	-1 000	0	-1 000	
Oförtsett 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	0	0	-11	0	2 000	0	0	-440	-36	0	440	1 336	0	0	OBS
Västerbacken	-1 420	-1 527	-1 420	0	0	0	0	0	0	-1 420	-1 527	-1 420	0	0	0	0	
S. Hemlingby etapp 3	-200	-179	-300	0	-30	0	12 000	12 000	12 000	11 800	11 791	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	-367	-8 235	-1 616	-117	3 515	0	0	0	-8 082	-483	-11 750	-3 668 OBS	0	0	0	
Hemlingby bost. etapp 1	-16 000	-5 001	-11 932	-800	-203	828	0	0	0	-16 800	-5 203	-12 760	4 040	0	0	0	
kv. Runstenen (OKQ8)	-221	-114	0	-1 329	-1 964	2 150	0	0	0	-1 550	-2 078	-2 150	-600 OBS	0	0	-4 294	OBS
Läkeroltomten	-2 310	-311	-2 310	0	0	0	0	0	0	-2 310	-311	-2 310	0	0	0	0	
Kungsbäck student- och hyrest	-1 540	-609	-1 540	0	0	0	0	0	0	-1 540	-609	-1 540	0	0	0	0	

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

okt-17



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

Under perioden januari-oktober har det sålts mark för 33,4 mnkr varav tomträtter för 29,6 mnkr. Här ingår två tomträttsförsäljningar på 9 mnkr vardera. Det totala realisationsresultatet vid försäljningarna uppgår till 30,6 mnkr.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

År,mån

okt-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	-30 161	-14 307	46 078	1 610	41 927
	Årsprognos	-69 661	-32 573	62 450	-39 784	43 573
	Budgetavvikelse år	1 838	-352	-49 296	-47 810	-44 671

Försäljning +, bokfört värde -

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

Årsbudget	10 000	-9 000	1 000
Utfall fr jan	30 914	-291	30 623
Årsprognos	33 000	-2 000	31 000
Budgetavvikelse år	23 000	7 000	30 000

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

Årsbudget	-29 915
Utfall fr jan	-13 972
Årsprognos	-29 915
Budgetavvikelse år	0