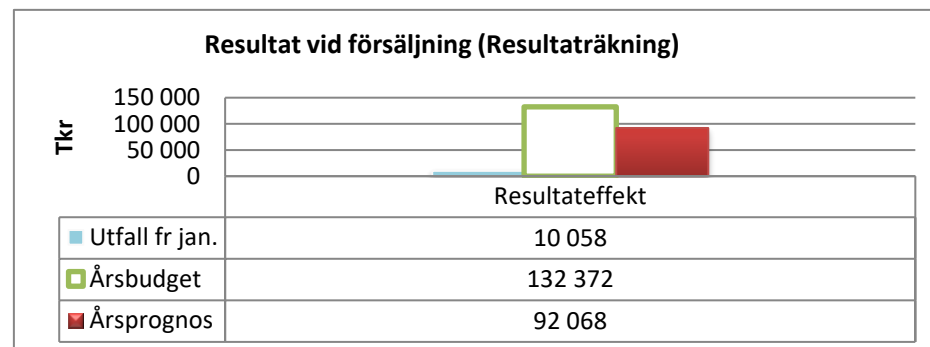
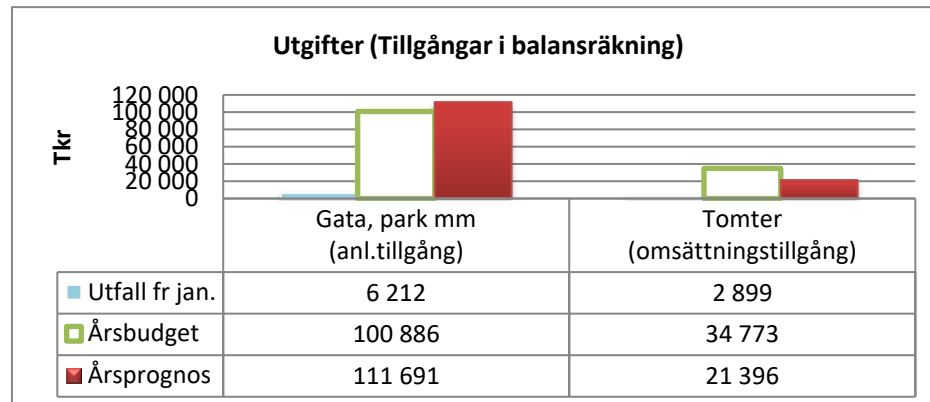
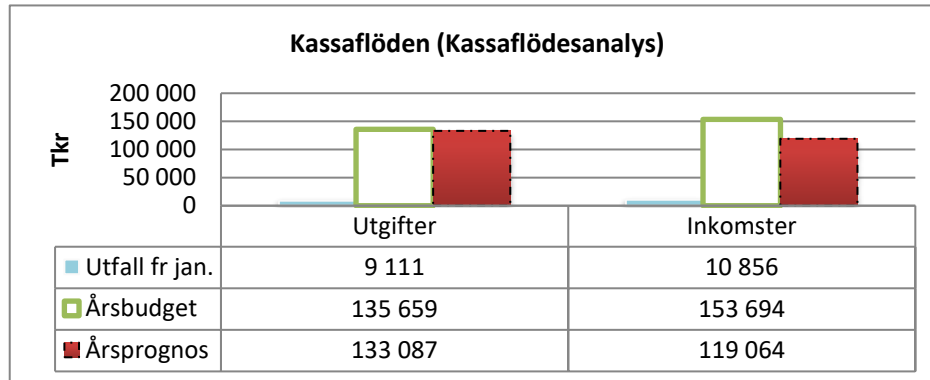


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

jun-18



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

Exploateringsresultatet för perioden januari-juni har ett utfall på 10,1 mnkr och en prognos 92,1 mnkr för hela året. Hittills i år har det sålts industritomter i Ersbo, ett projekt som fortsätter gå bra. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och prognosen för försäljning säger 16,0 mnkr. Utbyggnaden av infrastruktur i området beräknas vara färdig under sommaren 2018. Årsprognosen för försäljningsinkomster (119,1 mnkr) är betydligt lägre än budgeten (153,7 mnkr) på grund av att försäljningar i t ex bostadsområden vid Gavlehov och Gävle strand etapp 2 är förskjutna i tid. Årets budgeterade försäljning för Gävle strand etapp 2 är 48,2 mnkr medan prognosen för året säger 24,5 mnkr. Kostnaden för kommunens entreprenad vid GS 2 har också ökat jämfört med vad som var budgeterat inledningsvis då uppdelning i ett antal deletapper har skett, detta då produktionen har gått betydligt långsammare än från början bedömt. Etapp 2 skulle, enligt första bedömingen, redan ha varit färdigställt (alla kvarter). Kommunens entreprenad blir nu uppdelade i 8-9 olika upphandlingar, varav 6 st redan genomförts. Få anbudsgivare vid t ex entreprenad av gata, leder också till fördröjning inom projektet. Angående Hemlingby bostäder pågår utbyggnad av allmän plats och förväntas vara klar i oktober 2018, förutom parkdelen som dröjer två år. Byggherrar finns för alla tomter och första byggstart kommer troligen ske under hösten 2018, vilket då leder till att försäljning via tomt- och småhuskon kan påbörjas i år. Prognosen säger 20,0 mnkr. Vidare är projektet Gavlehov södra nu indelad i tre projekt, Gavlehov södra, västra och östra.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

jun-18

T I L L G Å N G A R.....

| | Anläggningstillgångar..... | | | Tomter..... | | | Inkomster..... | | | Nettoexploatering..... | | | | | Exploateringsresultat. | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|
| | Årsbudg | Utfall | Prognos | Årsbudg | Utfall | Prognos | Årsbudg | Utfall | Prognos | Årsbudg | Utfall | Prognos | Avvik. | Anm. | Årsbudg | Utfall | |
| Summa | -100 886 | -6 212 | -111 691 | -34 773 | -2 899 | 21 396 | | 153 694 | 10 856 | 119 064 | 18 035 | 1 745 | -14 023 | -32 058 | | 132 372 | 10 058 |
| Gävle Strand etapp 2 | -5 772 | -2 758 | -9 037 | -1 818 | -1 157 | 4 088 | | 48 180 | 0 | 24 780 | 40 590 | -3 915 | 11 655 | -28 935 | OBS | 37 206 | 0 |
| Lindbacka Västra | -5 180 | -550 | -1 326 | -307 | -43 | 78 | | 16 365 | 7 270 | 16 025 | 10 878 | 6 678 | 14 621 | 3 743 | | 13 689 | 6 651 |
| Prästskogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Grankullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Gävle Strand etapp 3 | -537 | -67 | -1 890 | -17 458 | -242 | 2 840 | | 0 | 0 | 0 | -17 995 | -308 | -4 730 | 13 265 | | 0 | 0 |
| Skeppsbyggaren | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | -0 | | 0 | 0 |
| Gavlehov Södra | -16 054 | 3 262 | -11 235 | -226 | 268 | 687 | | 39 000 | 0 | 6 300 | 22 720 | 3 531 | -5 622 | -28 342 | OBS | 38 844 | 0 |
| Gavlehov Västra | 0 | -195 | -4 447 | 0 | 0 | 48 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 | -4 495 | -4 495 | OBS | 0 | 0 |
| Gavlehov Östra | 0 | -208 | -6 347 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -6 347 | -6 347 | OBS | 0 | 0 |
| Lindbacka etapp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Lindbacka etapp 2 | 0 | -6 | -100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -100 | -100 | | 0 | 0 |
| Engesvik | 0 | 988 | -100 | 0 | -3 | 0 | | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 985 | 10 400 | -100 | | 9 059 | 0 |
| Kv Mumman | 0 | -23 | 0 | 0 | -11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Kustbevakningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Klockgjutarparken | -4 750 | -410 | -4 750 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4 750 | -410 | -4 750 | -0 | | 0 | 0 |
| Parkvägen | -1 827 | -82 | -123 | 0 | -752 | 1 004 | | 0 | 0 | 0 | -1 827 | -834 | -1 127 | 700 | | 0 | 0 |
| Östra Storhagen | -682 | -8 | -350 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -682 | -8 | -350 | 332 | | 0 | 0 |
| Andersberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Hedesunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| S. Fredriksskans | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 990 | 0 | 1 990 | 0 | | 1 306 | 0 |
| Ersbo etapp 1 | -2 094 | -2 091 | -5 600 | -35 | 0 | 35 | | 2 431 | 2 221 | 2 431 | 302 | 130 | -3 204 | -3 506 | OBS | 2 340 | 1 982 |
| Gävle Bro | 0 | 0 | 0 | -127 | 4 | 127 | | 4 218 | 0 | 4 218 | 4 091 | 4 | 4 091 | 0 | | 2 883 | 0 |
| Kv.Tullnären | -1 220 | 0 | -1 220 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 365 | 13 500 | -1 220 | 1 365 | 12 280 | 13 500 | | 0 | 1 365 |
| V. Kungsbäck | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -940 | 0 | 0 | 940 | | 0 | 0 |
| Ytterligare småhusomr. | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -459 | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -459 | -1 000 | -0 | | -1 000 | 0 |
| Oförutsett Näringslivet | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -47 | 1 000 | | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -47 | -1 000 | -0 | | -1 000 | 0 |
| S. Hemlingby etapp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Valbo Volym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Campus N. Kungsbäck | -2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 000 | 0 | 0 | -440 | 0 | 0 | 440 | | 1 336 | 0 |
| Västerbacken | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| S. Hemlingby etapp 3 | -5 050 | -1 026 | -5 550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5 050 | -1 026 | -5 550 | -500 | | 0 | 0 |

.....

Prognos Anm.

92 068

18 487 OBS

13 120 OBS

0

0

0

0

0 OBS

0

0

0

0

9 601

-2 177 OBS

0

0

-1 004 OBS

-389

0

0

1 304

2 157

2 866

13 500

0

-1 000

-1 254

0

0

0 OBS

0

-30

.....

Prognos Anm.

0

3 682

19 617

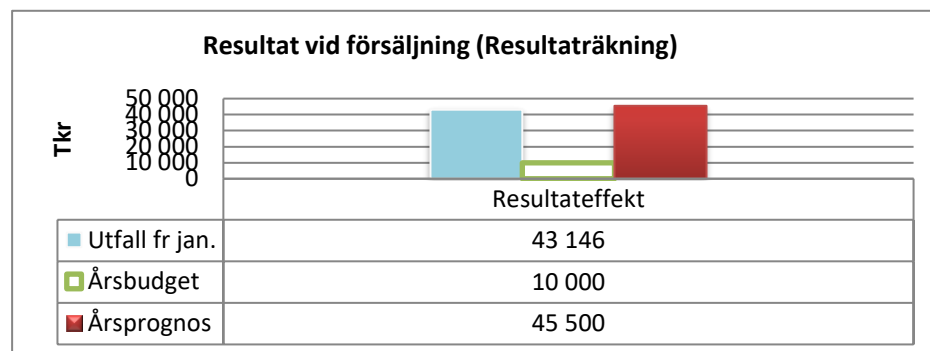
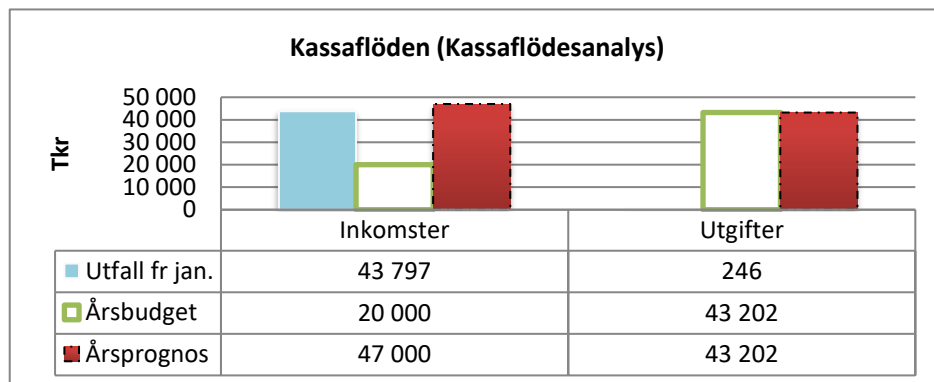
-208

0

13 795 **OBS**

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

jun-18



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

Under perioden januari-juni har det sålts mark för 43,8 mnkr varav tomträtter för 40,3 mnkr. I detta ingår en tomträtt för 24 mnkr.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

År,mån

jun-18

Belopp anges i tkr, utgifter - och inkomster +

| Exploateringsomr./ etapp | Anläggn.- tillgång | Tomt | Inkomster | Netto- exploat. | Expl.- resultat |
|-----------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|
|-----------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Totalt | Årsbudget | -100 886 | -34 773 | 153 694 | 18 035 | 132 372 |
| | Utfall fr jan | -6 212 | -2 899 | 10 856 | 1 745 | 10 058 |
| | Årsprognos | -111 691 | -21 396 | 119 064 | -14 023 | 92 068 |
| | Budgetavvikelse år | -10 806 | 13 377 | -34 630 | -32 058 | -40 304 |

Försäljning +, bokfört värde -

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

| | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|
| Årsbudget | 20 000 | -10 000 | 10 000 |
| Utfall fr jan | 43 797 | -651 | 43 146 |
| Årsprognos | 47 000 | -1 500 | 45 500 |
| Budgetavvikelse år | 27 000 | 8 500 | 35 500 |

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

| | |
|--------------------|---------|
| Årsbudget | -43 202 |
| Utfall fr jan | -246 |
| Årsprognos | -43 202 |
| Budgetavvikelse år | 0 |

