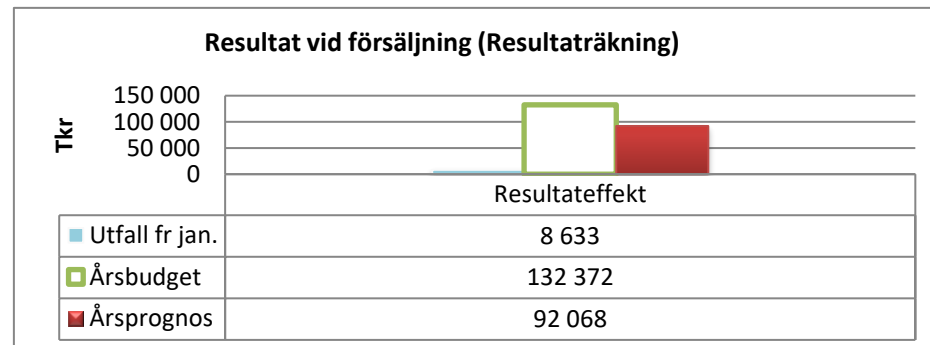
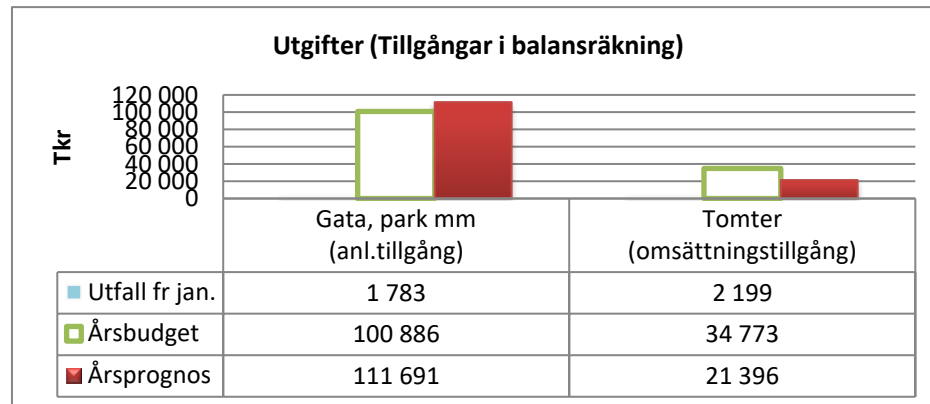
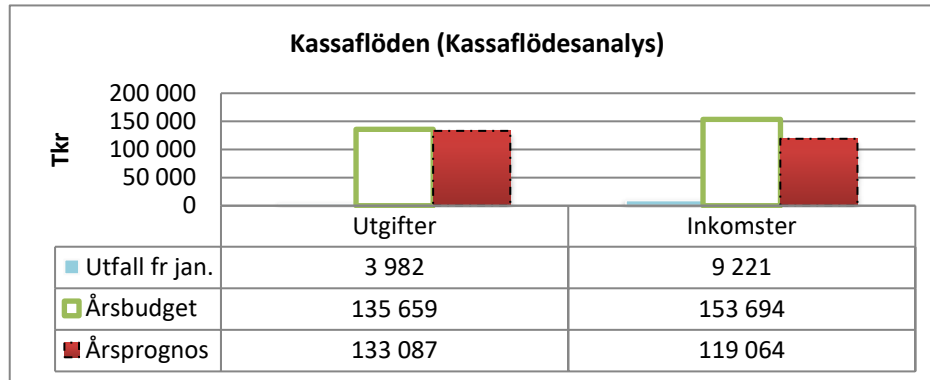


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

maj-18



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

Hittills i år har det sålts industritomter i Ersbo, ett projekt som fortsätter gå bra. 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. Exploateringsresultatet för GS etapp 2 visar så här långt 2,0 mnkr, medan prognosen för året säger 92,1 mnkr. Kostnaden för kommunens entreprenad vid GS 2 har också ökat jmf 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 fördyring inom projektet. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och prognosen för försäljning säger 16,0 mnkr. Utbyggnaden av infrastruktur beräknas vara färdig under sommaren 2018. 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 småhusköen 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

maj-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	-1 783	-111 691	-34 773	-2 199	21 396				153 694	9 221	119 064	18 035	5 239	-14 023	-32 058	132 372	8 633	
Gävle Strand etapp 2	-5 772	-1 722	-9 037	-1 818	-696	4 088				48 180	0	24 780	40 590	-2 418	11 655	-28 935	OBS	37 206	0
Lindbacka Västra	-5 180	-405	-1 326	-307	-33	78				16 365	7 000	16 025	10 878	6 562	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	-59	-1 890	-17 458	-230	2 840				0	0	0	-17 995	-289	-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	3 343	-11 235	-226	274	687				39 000	0	6 300	22 720	3 617	-5 622	-28 342	OBS	38 844	0
Gavlehov Västra	0	-187	-4 447	0	0	48				0	0	0	0	-187	-4 495	-4 495	OBS	0	0
Gavlehov Östra	0	-199	-6 347	0	0	0				0	0	0	0	-199	-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	-3	-100	0	0	0				0	0	0	0	-3	-100	-100		0	0
Engesvik	0	1 025	-100	0	-3	0				10 500	0	10 500	10 500	1 022	10 400	-100		9 059	0
Kv Mumman	0	-23	0	0	-10	0				0	0	0	0	-33	0	0		0	0
Kustbevakningen	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0		0	0
Klockgjutarparken	-4 750	-189	-4 750	0	0	0				0	0	0	-4 750	-189	-4 750	-0		0	0
Parkvägen	-1 827	-80	-123	0	-736	1 004				0	0	0	-1 827	-816	-1 127	700		0	0
Östra Storhagen	-682	-5	-350	0	0	0				0	0	0	-682	-5	-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	-382	-5 600	-35	0	35				2 431	2 221	2 431	302	1 839	-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	0	13 500	-1 220	0	12 280	13 500		0	0
V. Kungsbäck	-940	0	0	0	0	0				0	0	0	-940	0	0	940		0	0
Ytterligare småhusomr.	0	0	0	-1 000	-326	1 000				0	0	0	-1 000	-326	-1 000	0		-1 000	0
Oförutsett Näringslivet	0	0	0	-1 000	0	1 000				0	0	0	-1 000	0	-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	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0		0	0
S. Hemlingby etapp 3	-5 050	-75	-5 550	0	0	0				0	0	0	-5 050	-75	-5 550	-500	OBS	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

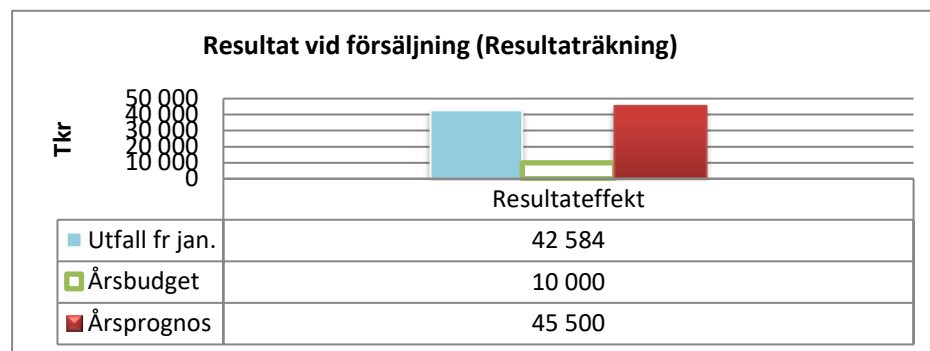
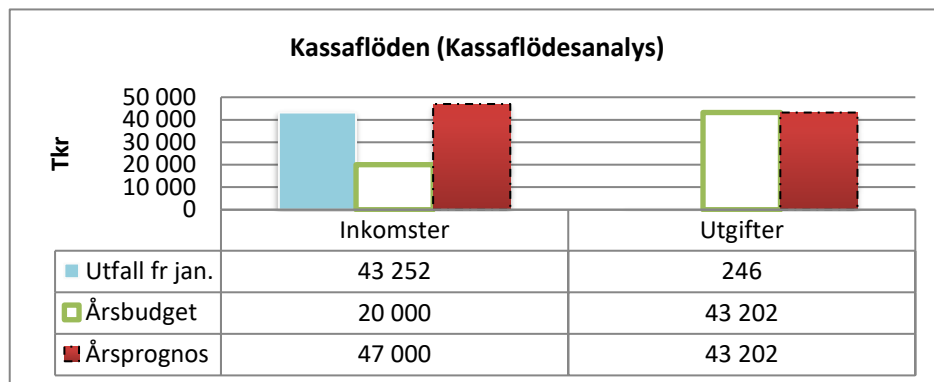
-208

0

13 795 **OBS**

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

maj-18



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

Under perioden januari-maj har det sålts mark för 43,2 mnkr varav tomträtter för 39,6 mnkr. I detta ingår en tomträtt för 24 mnkr.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster

År,mån

maj-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	-1 783	-2 199	9 221	5 239	8 633
	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	43 252	-668	42 584
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

