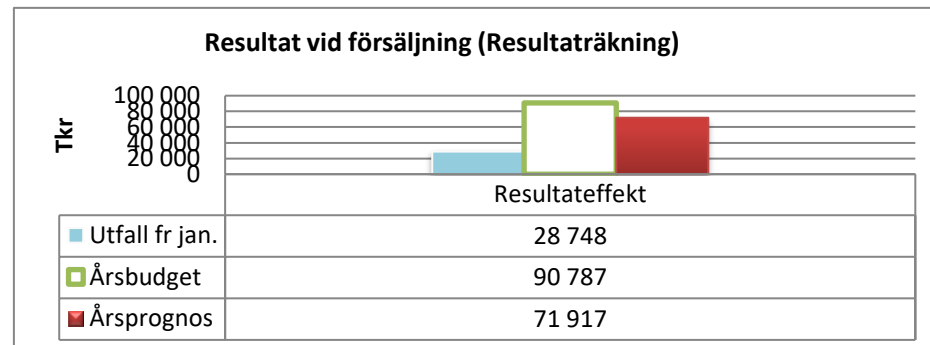
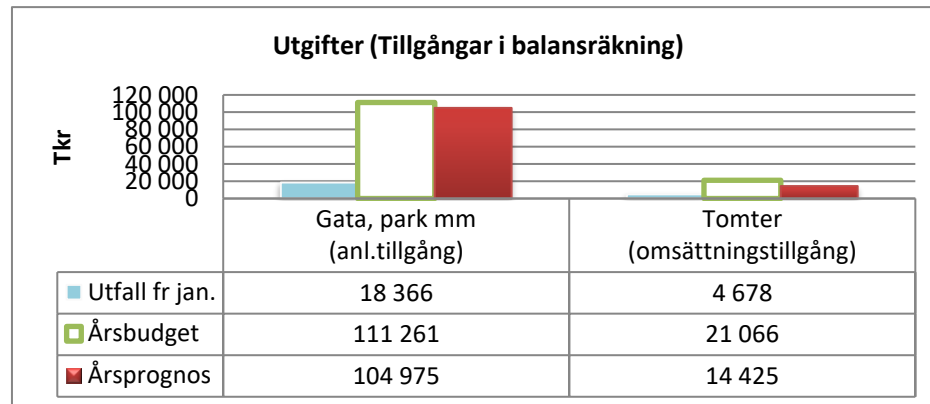
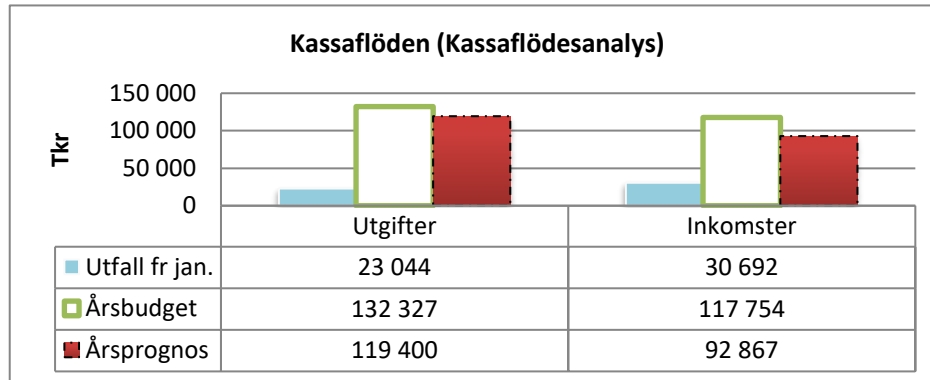


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

aug-18



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

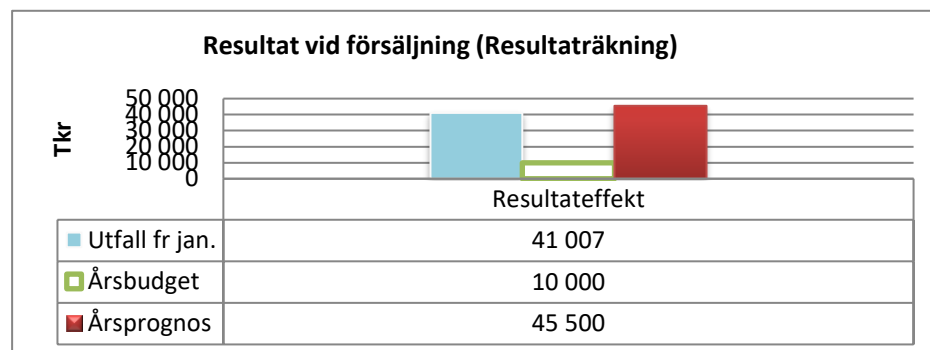
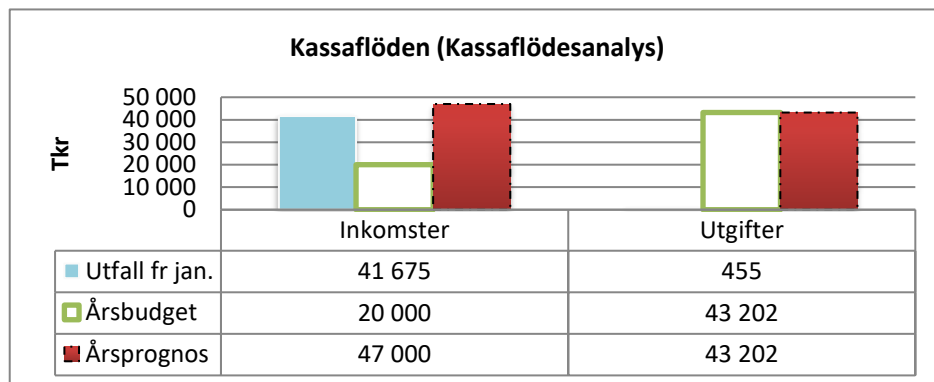
Exploateringsresultatet för perioden januari-augusti har ett utfall på 28,7 mnkr och en prognos 71,9 mnkr för hela året. Hittills i år har det sålts industritomter i Ersbo, ett projekt som fortsätter gå bra. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och har så här långt sålt för 18,0 mnkr.

Årsprognosen för inkomster inkl investeringsbidrag (92,9 mnkr) är betydligt lägre än budgeten (117,8 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 24,8 mnkr medan prognosen för året säger att det inte blir någon försäljning i år. 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 bedömningen, 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 november 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 småhuskönen kan påbörjas tidigast i år. Prognosen säger 12,8 mnkr. Vidare är projektet Gavlehov södra nu indelad i tre projekt, Gavlehov södra, västra och östra.

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

aug-18



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

Under perioden januari-augusti har det sålts mark för 41,7 mnkr varav tomträtter för 40,3 mnkr. I detta ingår en tomträtt för 24 mnkr.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster

År,mån

aug-18

Belopp anges i tkr, utgifter - och inkomster +

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

Totalt	Årsbudget	-111 261	-21 066	117 754	-14 573	90 787
	Utfall fr jan	-18 366	-4 678	30 692	7 648	28 748
	Årsprognos	-104 975	-14 425	92 867	-26 533	71 917
	Budgetavvikelse år	6 286	6 641	-24 887	-11 960	-18 870

Försäljning +, bokfört värde -

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

Årsbudget	20 000	-10 000	10 000
Utfall fr jan	41 675	-668	41 007
Årsprognos	47 000	-1 500	45 500
Budgetavvikelse år	27 000	8 500	35 500

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

Årsbudget	-43 202
Utfall fr jan	-455
Årsprognos	-43 202
Budgetavvikelse år	0

