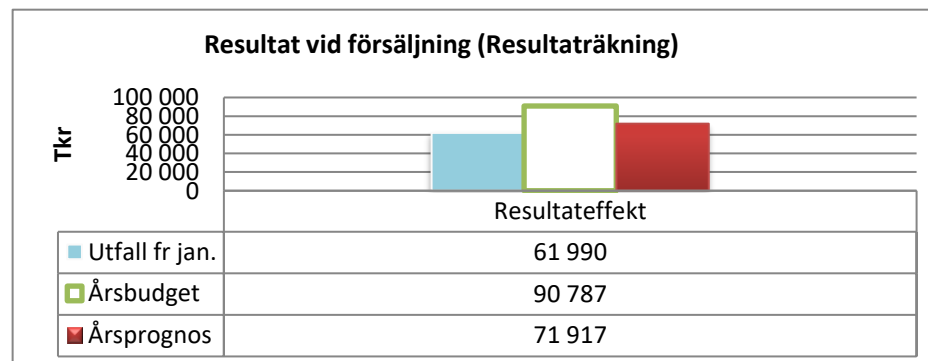
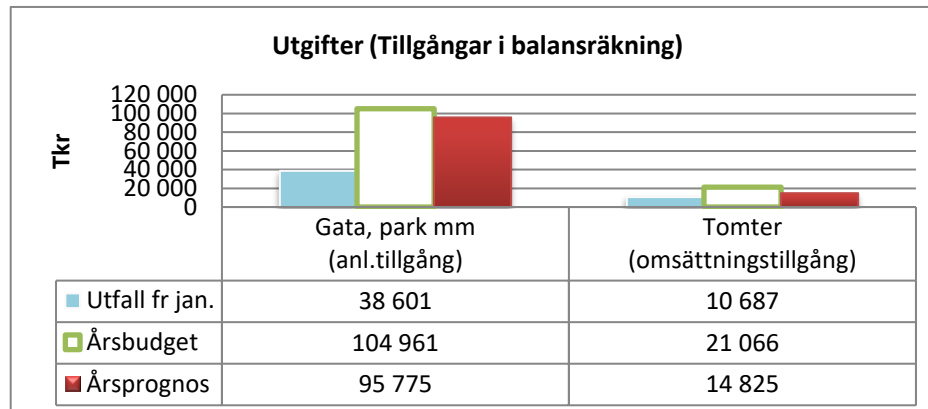
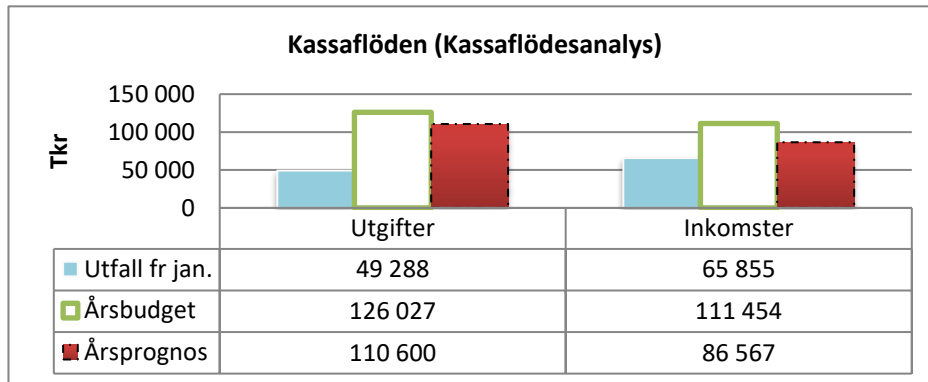


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

dec-18

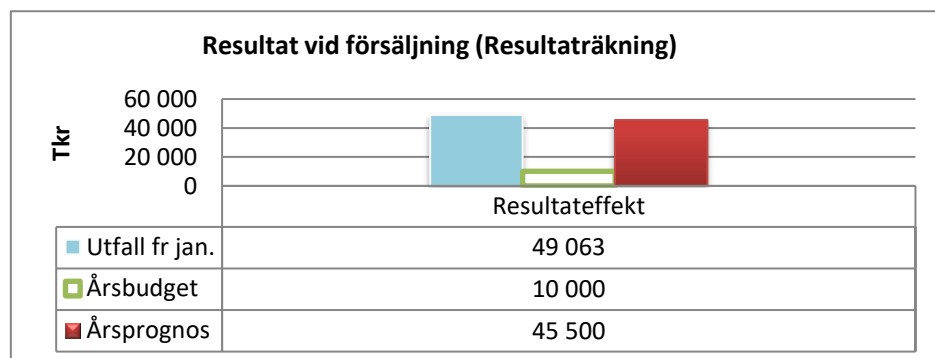
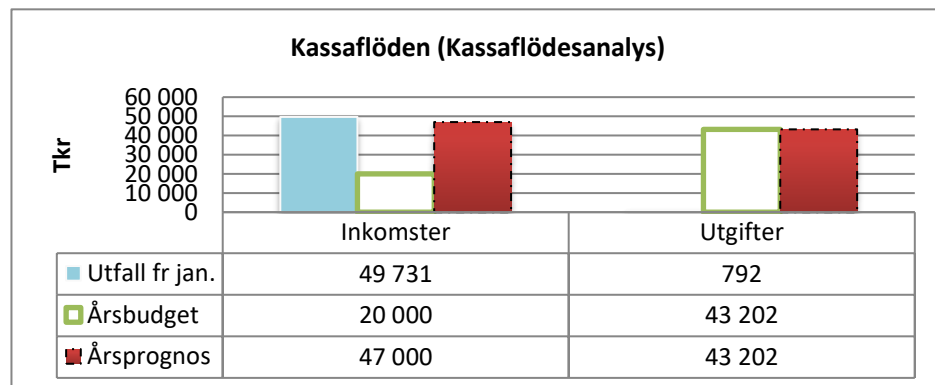


Kommentar, utfall och prognos (radbyte "Alt+Enter"):

Exploateringsresultatet (Försäljning minus bokfört värde på tomt) för år 2018 har ett utfall på 62,0 mnkr. I det totala utfallet för året finns försäljning av tomter på 65,9 mnkr. Under året har det sålts industritomter i området Ersbo, ett projekt som fortsätter gå bra. Försäljning i området Engesvik har kommit igång och det har sålts 6 st småhusomter av totalt 11 st via tomtkön under året. Lindbacka Västra har så här långt sålt för 20,5 mnkr. Årsprognosen för försäljning (85,6 mnkr) är betydligt lägre än budgeten (111,5 mnkr) på grund av att försäljningar i t ex bostadsområden vid Gavlestrand 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 delstappler 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. Byggherrar finns för alla tomter och första byggstart var under hösten 2018, vilket leder till att försäljning via tomt- och småhuskönen påbörjats under året. Totalt har tomter för 9,1 mnkr sålts i området under perioden. Investeringsbidrag har erhållits med 5,3 mnkr under året. I månadsrapporten finns budget och utfall för bidragen redovisat i totalen för anläggningstillgångar. I resultatet för verksamheten exploatering ingår poster för felaktigt aktiverade gatukostnadsersättningar som tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen på 0,2 mnkr, vilket regleras 2019. Resultatet för verksamheten påverkas även av lägre kostnad för internränta med 0,3 mnkr i jämförelse med budgeterat kommunbidrag.

Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark (anläggningstillgångar)

dec-18



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

Under 2018 har det sålts mark för 49,7 mnkr varav tomträtter för 47,7 mnkr. I detta ingår en tomträtt för 24 mnkr.

Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster

År,mån

dec-18

Belopp anges i tkr, utgifter - och inkomster +

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

Totalt	Årsbudget	-104 961	-21 066	111 454	-14 573	90 787
	Utfall fr jan	-38 601	-10 687	65 855	16 567	61 990
	Årsprognos	-95 775	-14 825	86 567	-24 033	71 917
	Budgetavvikelse år	9 186	6 241	-24 887	-9 460	-18 870

Försäljning +, bokfört värde -

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

Årsbudget	20 000	-10 000	10 000
Utfall fr jan	49 731	-668	49 063
Årsprognos	47 000	-1 500	45 500
Budgetavvikelse år	27 000	8 500	35 500

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

Årsbudget	-43 202
Utfall fr jan	-792
Årsprognos	-43 202
Budgetavvikelse år	0

