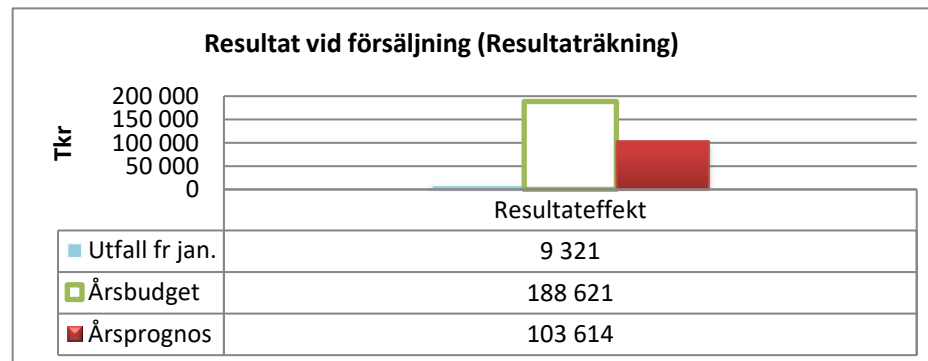
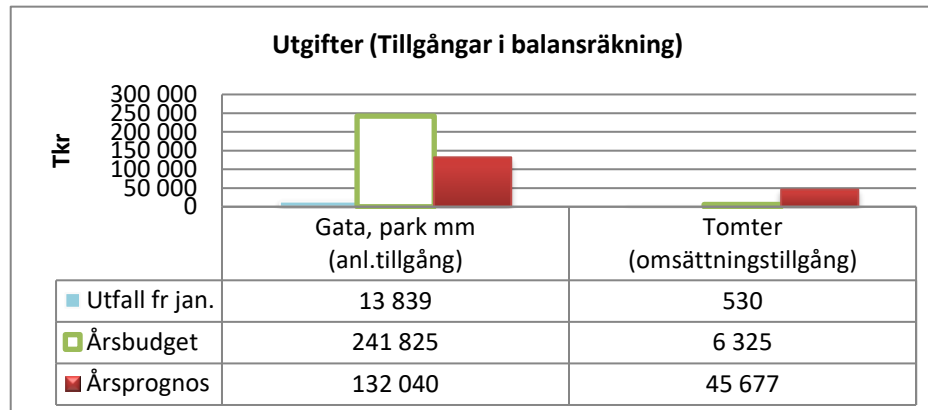
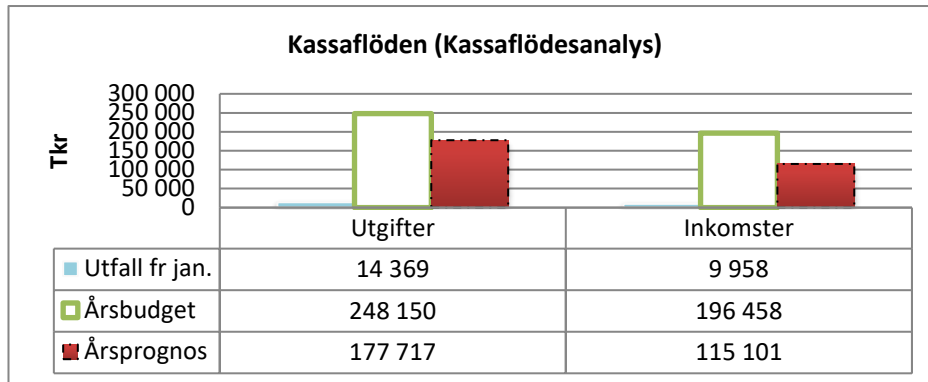


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

apr-22



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

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för januari-april 2022 ett utfall på 9,3 mnkr. Försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsback student.

Avvikelsen mellan prognos och årsbudget (- 81,4 mnkr) beror på att försäljningar har skjutits framåt för Gävle Strand etapp 2 - 23 mnkr , Försäljning för gavlehov Östra - 28 mnkr och Gavlehov Västra - 25 mnkr , vilka samtliga förväntas inkomma 2023. Därav avviker exploateringsresultatet med ca -85 mnkr.

Anläggningstillgångar utfall 13,4 och budget 80,6– avvikelsen 67,2 mnkr beror på att budgetsiffran är för hög. Prognosen är 44 mnkr per April. Även den hög i relation till utfallet. Beror på att den är fördelat jämnt över året , utfallet följer inte en jämn fördelning över året.

Hemlingby bostäder har dragit ned budgeten på allmän platsmark - 16 mnkr pga att det nu ligger på investeringsprojekt under SBN, samt Ersbo etapp 4 har dragit ned budgeten för allmän platsmark med 30 mnkr för 2022. Duvbacken har skjutit fram utgifter till 2023 på 9 mnkr Samt att några av de nya projekten inte har kommit igång ordentligt.

Avvikelsen för årsbudget och årsprognos $241,8-132,1 = 109,7$ beror delvis på ovanstående, samt att Gavlehov Östra -25 mnkr , Planmyrstigen har även skjutit utgifter till 2023- 15 mnkr.