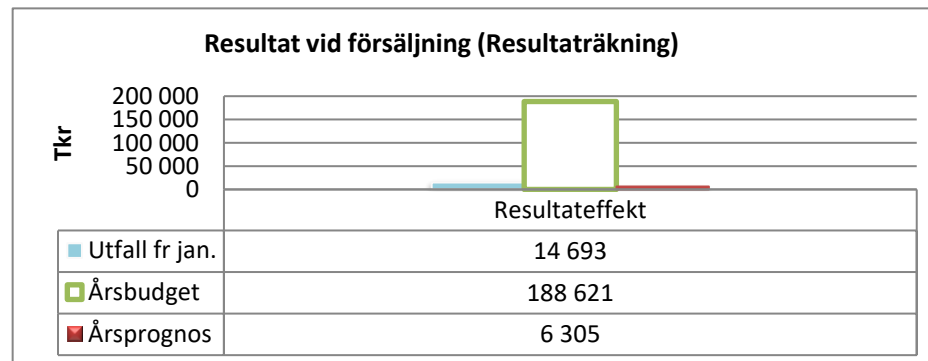
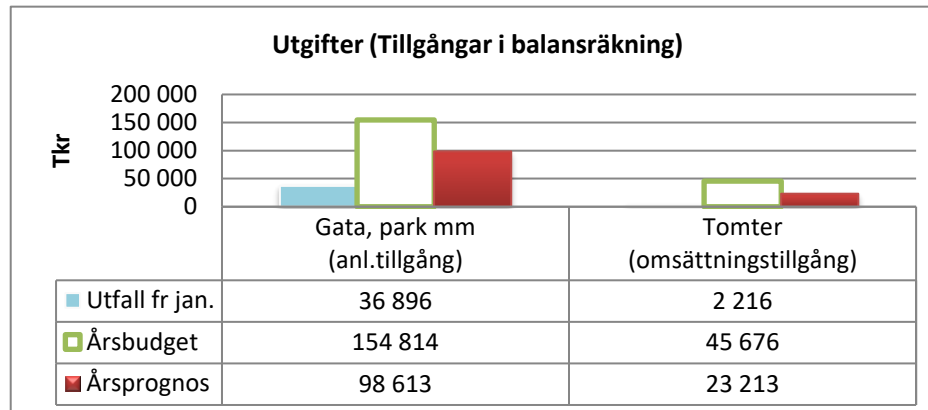
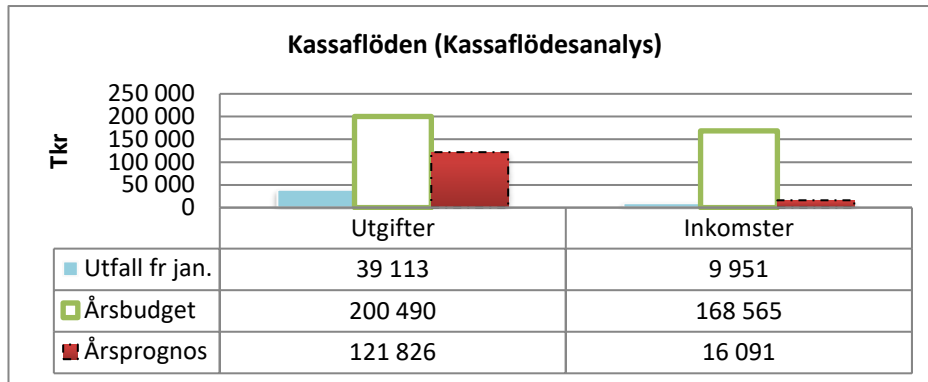


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

aug-22



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

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för januari-augusti 2022 ett utfall på 14,7 mnkr. Försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro och Hemlingby bostäder, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsbäck student.

Avvikelsen mellan prognos och årsbudget för försäljning (- 152 mnkr) beror främst 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. Samt Planmyrstigen på- 67 mnkr som beräknas inkomma 2023. Även exploateringsersättningen avviker med (-16 mnkr) som beror på Östra Kungsbäck som beräknas få in ersättningen under 2023 och 2024.

Avvikelsen för anläggningstillgångar mellan årsbudget och årsprognos 155 mnkr -99 mnkr = 56 mnkr . Beror främst på att Planmyrstigen har dragit ned 20 mnkr , skjutit till 2023 men även dragit ned totalt med ca 10 mnkr. Ersbo etapp 4 har skjutit fram utgifter på 12mnkr framåt i tiden. Nystartade projektet Forsbacka har dragit ned prognosen för 2022 med 8 mnkr, pga av att det precis har satt igång.

Anläggningstillgångar utfall 37 mnkr och budget 155 mnkr avvikelse + 118 mnkr , beror delvis på ovanstående men även för att utfallet är per aug och prognosen är baserad på helår. Godisfabriken har upparbetat 76% av sin årsbudget. (22,5 mnkr)