

## Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster

År,mån

okt-22

Belopp anges i tkr, utgifter - och inkomster +

Försäljning +, bokfört värde

Exploateringsomr./ etapp	Anläggning- tillgång	Tomt	Försäljnings- inkomster	Exploaterings- ersättning	Driftkostnader	Netto-exploat. resultat	Expl.- resultat	Investe- ringsbi- drag	Försäljning +, bokfört värde			
									Markförsäljning	Försäljning- summa	Bokfört värde	
<b>Totalt</b>	<b>Årsbudget</b>	-154 814	-45 676	168 565	27 893	-12 572	-16 604	188 621	0	<b>Årsbudget</b>	20 000	-10 000
	Utfall fr jan	-47 874	-3 102	10 951	5 802	-2 518	-36 742	15 416	0	Utfall fr jan	92 106	-23
	Årsprognos	-98 163	-23 213	16 091	9 413	-12 850	-108 722	6 305	0	Årsprognos	94 000	-1 000
	Budgetavvikelse år	56 651	22 463	-152 474	-18 480	-278	-92 118	-182 316	0	Budgetavvikelse år	74 000	9 000

### Kommentar till prognos och utfall exploateringsresultat

Exploateringsresultatet är högre än prognos pga det bokförda värdet räknas av mot det specifika expl projektet. Men budgetn och prognosen ligger lagd på kontonivå, inte projektnivå. Det bf värdet är kopplat till projektet och vissa projekt har ett högre bokfört värde på tomten än andra, därför kan det skilja sig beroende på vad för tomt som har sålts. Bör rätta till sig under året.

### Kommentar till posten driftkostnader

2021 gjordes en avsättning på 3 mnkr för en marksanering som uppstod efter att försäljningen av tomten var genomförd. Detta var då något som bokfördes på driften 2021. I början av 2022 hade GK och köparen förhandlat om en acceptabel ersättning som resulterade i 50% av tidigare uppskattad kostnad. Därför har vi en positiv resultat effekt 2022, som drar ned den upparbetade budgeten för detaljplanekostnader, som utan denna post skulle ligga runt 4,1 mnkr.

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

Årsbudget	-139 000
Utfall fr jan	-46 675
Årsprognos	-59 500
Budgetavvikelse år	79 500



ärde -

Rearesultat

10 000

92 083

93 000

83 000