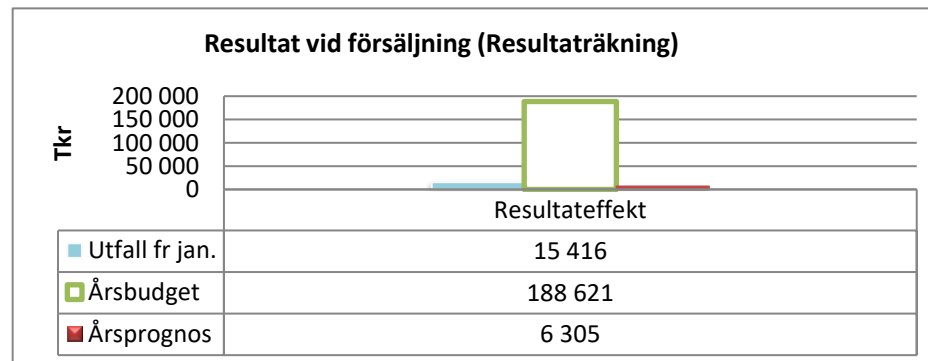
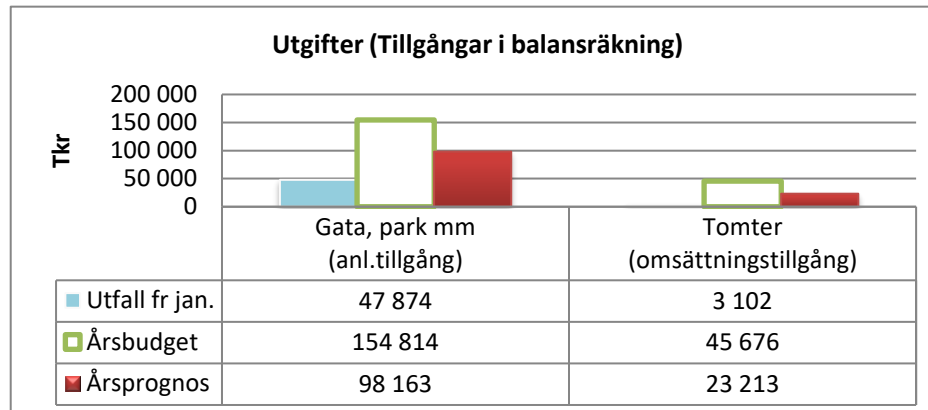
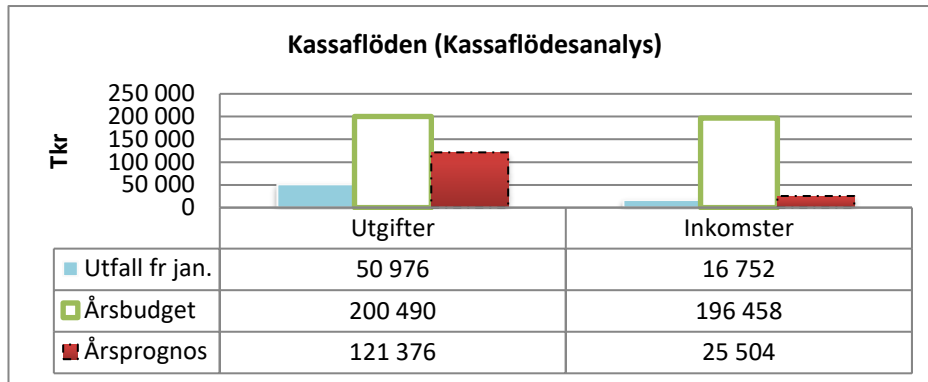


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet

okt-22



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

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för januari-oktober 2022 ett utfall på 15,4 mnkr. Försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro, Hemlingby bostäder och Sundgrens Åkeri, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsbäck student.

Avvikelsen mellan prognos och årsbudget för försäljning (- 171 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. Övriga 12 mnkr som avviker från budget avser expl. ersättning för Duvbacken - 4 mnkr, framskjutet till 2023 expl. ersättning för Baggarevarvet - 5 mnkr framskjutet till 2023 och 2024.

Avvikelsen för anläggningstillgångar mellan årsbudget och årsprognos 154,8 mnkr -98,2 mnkr = 56,6 mnkr. Beror främst på att Planmyrstigen har dragit ned prognosen med 20 mnkr dels skjutit fram utgifter till 2023 men även dragit ned prognosen totalt med ca 10 mnkr. Nystartade projektet Forsbacka har dragit ner prognosen för 2022 med 8 mnkr på grund av att kalkylen är mer precis nu när det har startat igång. Ersbo etapp 4 har skjutit kostnader framåt i tiden, ca 10 mnkr. Utöver det så är det fler mindre projekt som har skjutit kostnader framåt i tiden.

Avvikelsen mellan tomters årsbudget och årsprognos på 28 mnkr beror på att Ersbo etapp 4 har skjutit kostnader framåt även för tomterna.