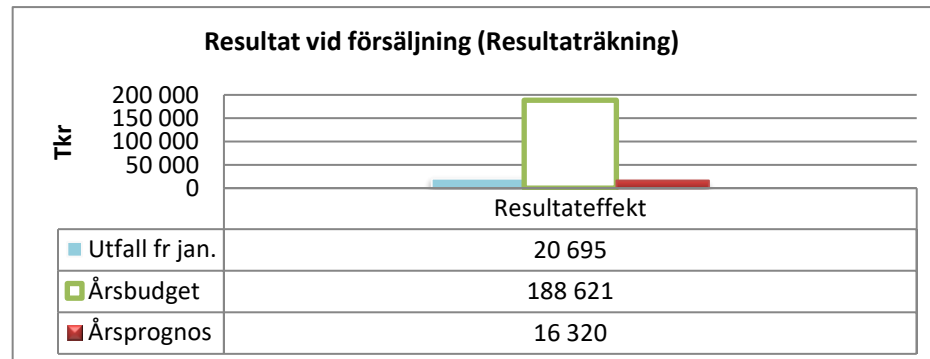
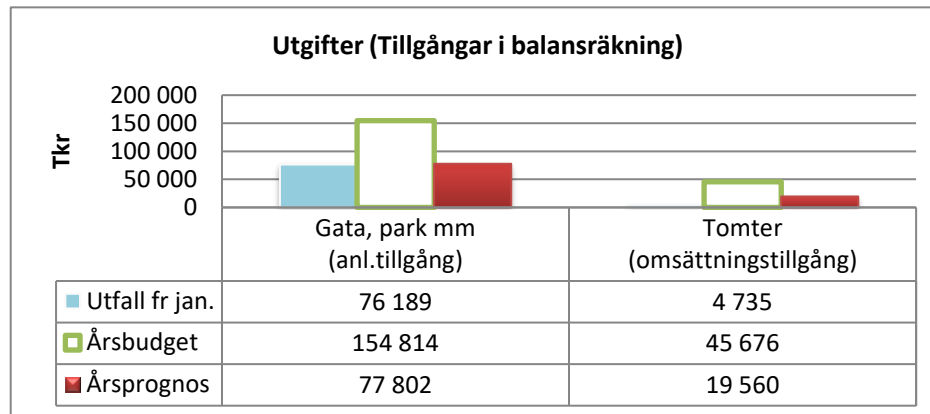
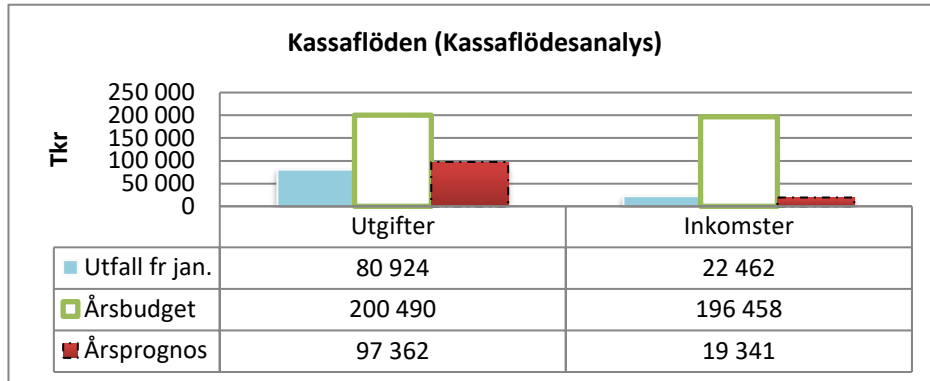


Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet



dec-22

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

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för januari- december 2022 fått ett utfall på 20,7 mnkr. Försäljningen som varit i år är vid Gävle Bro, Hemlingby bostäder, Ersbo etapp 3 syd och Sundgrens Åkeri, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret, Skeppsbyggaren, Herakles och Kungsbäck student.

Avvikelsen mellan utfall och prognos för inkomster (+ 3 mnkr) beror på att det är ett expl projekt som har sålt mark som inte var prognostiserat. Ersbo etapp 3, 2,2 mnkr. Sedan blev expl.ersättningen för Ekorrhäret och Skeppsbyggaren 1,2 mnkr högre. Hemlingby bostäder sålde för något mindre än prognos.

Avvikelsen för anläggningstillgångar mellan utfalloch årsprognos är marginell. 2 mnkr. Beror på att några projekt har gått något under prognos och några projekt något över. Inga större avvikelser på projektnivå. Avvikelser mellan budget och prognos har kommenterats tidigare månader.

Avvikelsen mellan tomters utfall och årsprognos på 15 mnkr beror på att Ersbo etapp 4 har skjutit kostnader framåt även för tomterna samt även andra projekt. Prognosen bör ha justerats ned ytterligare men återkoppling har ej skett från alla projektledare. Därav blev det stor avvikelse mellan prognos och utfall.