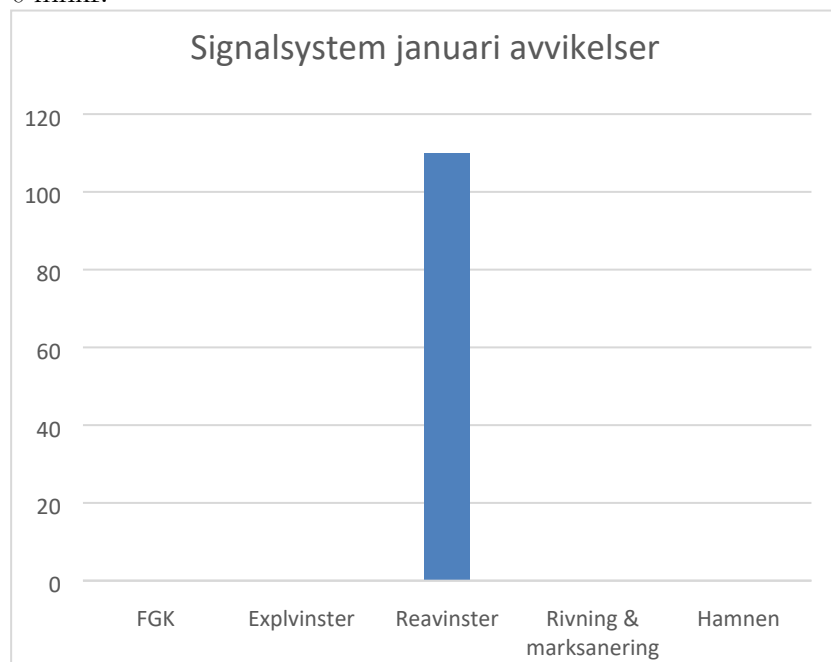




Datum
200214

Signalsystem januari 2020

Tekniska nämnden ser i signalsystem för januari inga väsentliga förändringar förutom för reavinster med en prognos på 110 mnkr jämfört med budgeterade 0 mnkr.



TN- Fastighets- och gatukontoret

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Avdelningen för Offentlig miljö

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Fastighetsavdelningen

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Stadsutvecklingsavdelningen

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Inriktningsavdelningen

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Avdelningen för Struktur och stöd

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Risker/Osäkerhet

Inom fastighets- och gatukontoret finns osäkerheter avseende personalbudgeten. Tendensen är att utfallet inte kommer att nå budgeterade värden utan det blir en positiv avvikelse.

Anslag mot Kommunfullmäktige

Exploateringsvinster

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Realisationsvinster

Ökade realisationsvinster med 110 mnkr gentemot budget på grund av fortsatt många friköp av bostadsrättsföreningar avseende flerbostadshus, vilket leder till att redan inbetalda köpeskillingar uppgår till ca 115 mnkr. Med avdrag för bokförda värden om ca 5 mnkr för dessa fastigheter landar prognosen på 110 mnkr.

Rivning och Marksanering

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

TN – Hamnanläggningar

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Sammanfattande kommentarer Nämndsbudget 2020

Tekniska nämnden budgeteras med följande kommunbidrag:

- fastighets- och gatukontoret 971,6 mnkr
- exploateringsvinster har ett negativt kommunbidrag på 240 mnkr
- reavinster budgeteras inte
- rivning och marksanering 60 mnkr
- hamnanläggningar har ett negativt kommunbidrag på 13,3 mnkr.

