

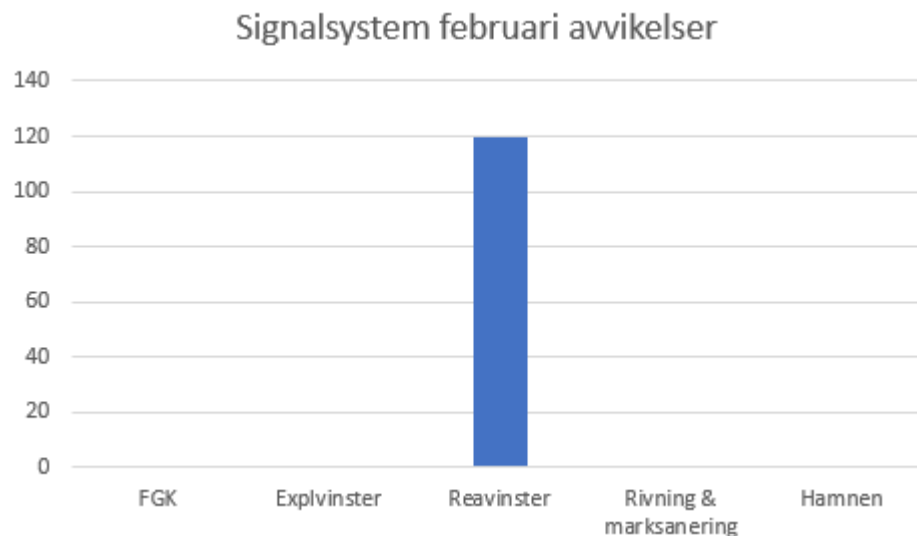


Datum

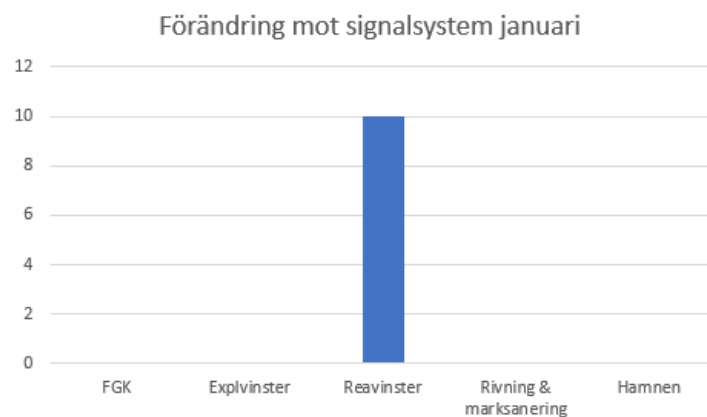
200318

Signalsystem februari 2020

Fastighets- och gatukontoret rapporterar en nollprognos för förvaltningens verksamhet, exploateringsvinster, marksanering och hamnanläggningar samt en positiv prognos avseende realisationsvinster på 120 mnkr.



Figur 1: Prognosen för realisationsvinster är 120 mnkr



Figur 2: Realisationsvinsterna har förbättrats med 10 mnkr sedan januari

Förvaltningen har i nuläget ingen tydlig bild av hur coronavirusets spridning, långsiktighet och effekter i form av beslut kring stängning av samhällsviktiga funktioner kan påverka verksamheten. Konsekvenserna och effekterna av coronaviruset skapar en osäkerhet i intäkter, kostnader och genomförandeförmåga avseende mål och aktiviteter.

TN- Fastighets- och gatukontoret

Avdelningen för Offentlig miljö

Ökade kostnader med 5,3 mnkr gentemot den senaste prognosen på grund av kostnader för körbana i samband med att VA-Syd genomför ledningsarbete, försenad leverans av papperskorgar (2019), ökad trädvård och försenat arbete för Tessins väg samt mindre avvikelser för gata/park och besöksanläggningar. Kostnadsökningarna balanseras med en intäktsökning för en ej budgeterad fakturering av VA-syd avseende driftsytor.

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.

Övergripande kostnader och personalkostnader

Minskade kostnader på 5,3 mnkr avseende personalkostnader, vilket är fördelat på respektive avdelning.

TN – Hamnanläggningar

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Anslag mot Kommunfullmäktige

Ökade vinster med 120 mkr jämfört med budget och 10 mnkr gentemot den senaste prognosen.

Exploateringsvinster

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Realisationsvinster

Ökade realisationsvinster med 120 mnkr jämfört med budget och 10 mnkr gentemot den senaste prognosen. Antalet friköp av bostadsrättsföreningar avseende flerbostadshus fortsätter öka.

Rivning och Marksanering

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Risker/Osäkerhet

Förvaltningen har i nuläget ingen tydlig bild av hur coronavirusets spridning, långsiktighet och effekter i form av beslut kring stängning av samhällsviktiga funktioner kan påverka verksamheten. Konsekvenserna och effekterna av coronaviruset skapar en osäkerhet i intäkter, kostnader och genomförandeförmåga avseende mål och aktiviteter.

Hamnanläggningar har ett nytt avtal med CMP som förväntas godkännas i KF under våren. Konsekvensen blir en minskning av totala hyresintäkten. Beräkningar och analys för den nya hyran för 2020 pågår och den ekonomiska konsekvensen av avtalet kommer klargöras i kommande prognos.