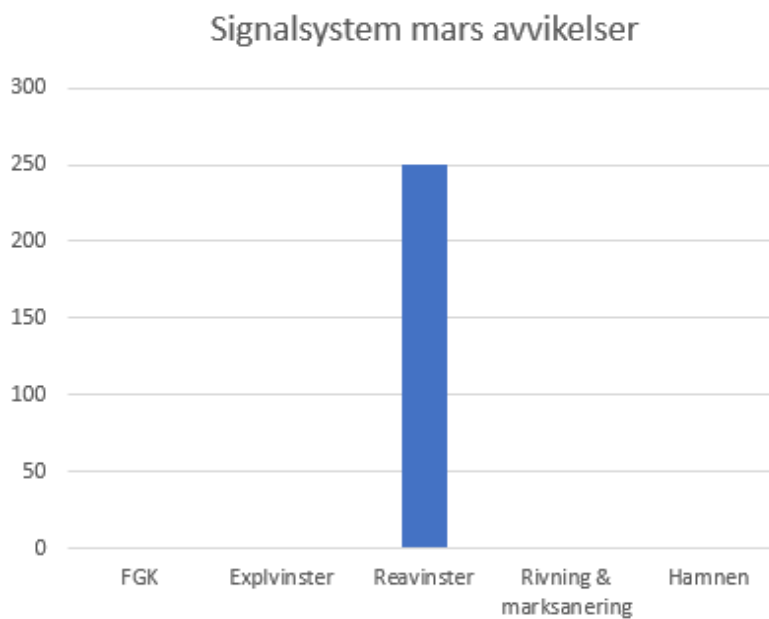




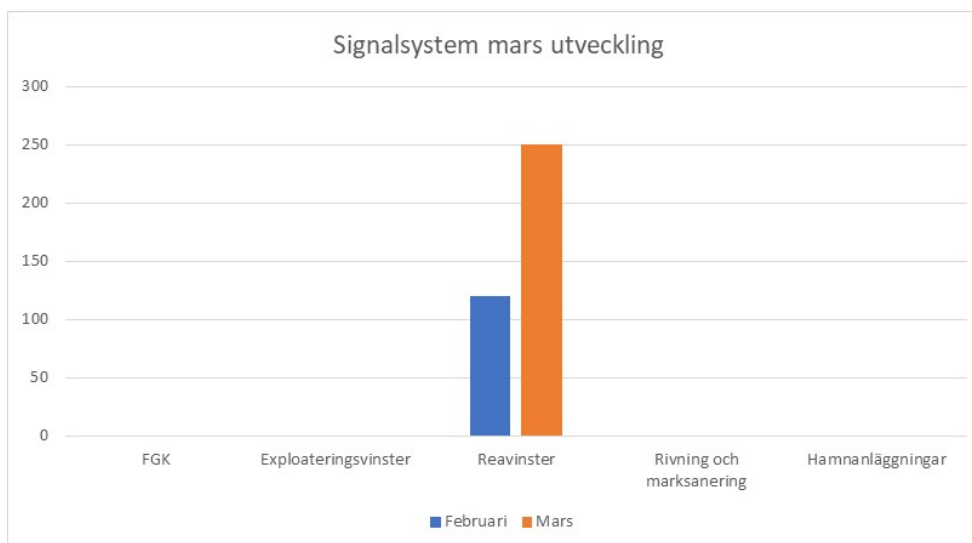
Datum
200409

Signalsystem Mars 2020

Fastighets- och gatukontoret rapporterar en nollprognos för förvaltningens verksamhet, exploateringsvinster, marksanering och hamnanläggningar samt en positiv prognos avseende realisationsvinster med 250 mnkr jämfört med budget.



Figur 1: Prognosen för realisationsvinster är 250 mnkr



Figur 2: Realisationsvinsterna har förbättrats med 130 mnkr sedan februari

Förvaltningen har i nuläget ingen tydlig bild av hur coronavirusets spridning 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

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

TN – Hamnanläggningar

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Anslag mot Kommunfullmäktige

Ökade vinster med 250 mnkr jämfört med budget.

Exploateringsvinster

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Realisationsvinster

Ökade realisationsvinster med 250 mnkr jämfört med budget och 130 mnkr gentemot den senaste prognosen. Antalet friköp av bostadsrättsföreningar avseende flerbostadshus fortsätter öka, vilket leder till att redan inbetalda köpeskillingar uppgår till ca 175 mnkr. Dessutom fattade KF nyligen beslut om friköp av Randers 1 och 2 (ca 50 mnkr) samt Kanslern 4 (35 mnkr), dessa tas också med i prognosen. Med avdrag för bokförda värden om ca 10 mnkr landar prognosen på 250 mnkr.

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 ekonomisk prognos.