

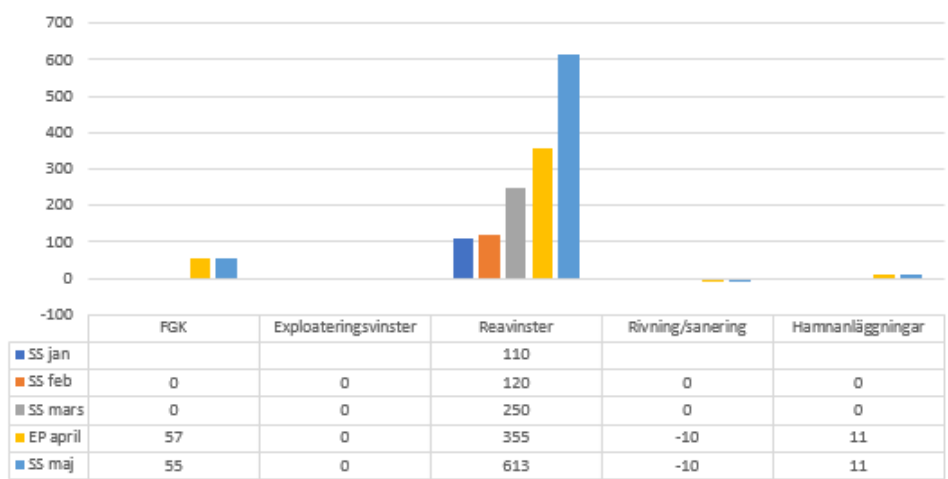


Datum

200610

Signalsystem Maj 2020

Fastighets- och gatukontoret rapporterar en positiv prognos på 55 mnkr samt ökade realisationsvinster med 613 mnkr jämfört med budget. Fastighets- och gatukontoret rapporterar en lägre prognos med 2 mnkr och ökande realisationsvinster med 258 mnkr jämfört med ekonomisk prognos. För exploateringsvinster, marksanering och hamnanläggningar rapporteras ingen förändring jämfört med ekonomisk prognos.



Figur 1: FGK:s prognos har minskat med 2 mnkr och realisationsvinsterna har ökat med 258 mnkr jämfört med ekonomisk prognos.

Bedömningen av effekterna av covid-19 har inte förändrats sedan ekonomisk prognos för april månad. Omfattningen av rekommendationerna samt långvarigheten i dessa rekommendationer påverkar flertalet verksamheter och medarbetare i varierande grad

TN- Fastighets- och gatukontoret

Sämre prognos med 2 mnkr jämfört med ekonomisk prognos men en positiv prognos jämfört med budget på 55 mnkr.

- 0,6 mnkr lägre intäkter avseende felparkering
- 1,4 mnkr ökade kostnader avseende utökad skyltning för telefonbetalning, ökat underhåll för park- och gatudrift, uppgradering

av verksamhetssystem men samtidigt minskade kostnader för systematiskt säkerhetsarbete på grund av covid-19 och Folkets Park då planerad scen inte kommer byggas.

TN – Hamnanläggningar

Oförändrad mot ekonomisk prognos men ökade intäkter med 11 mnkr jämfört med budget.

Anslag mot Kommunfullmäktige

Ökade vinster med 613 mnkr jämfört med budget.

Exploateringsvinster

Ingen förändring rapporterad gentemot budget.

Realisationsvinster

Ökade realisationsvinster med 258 mnkr mot ekonomisk prognos och 613 mnkr jämfört med budget.

Ny prognos på reavinsterna uppgår nu till 613 mnkr med försäljningar på 621 mnkr. Till och med maj månad uppgår försäljning av anläggningstillgångar till 273 mnkr, vilket genererat en realisationsvinst på totalt 271 mnkr. Förutom de redan genomförda försäljningarna innefattar försäljningsprognosen om **621 mnkr** även friköp av fastigheterna Viborg 1, Spetsen 1 och Ribe 6, som tillsammans uppgår till totalt 88 mnkr. Dessa friköp beslutades av kommunfullmäktige under april, men är ännu ej betalda.

Prognosen innefattar denna gång även friköp av fastigheterna Ramen 9-12, Själland 1, Oxievång 1,4,5 samt Rosenborg 1-2 som beslutades den 20 maj av Kommunfullmäktige. Den totala försäljningssumman för dessa fastigheter uppgår till 260 mnkr. Med avdrag för bokförda värden om 8 mnkr landar vinstprognosen på **613 mnkr**.

Rivning och Marksanering

Oförändrad mot ekonomisk prognos men ökade kostnader med 10 mnkr jämfört med budget.

Risker/Osäkerhet

Den ekonomiska konsekvensen av covid-19 är svår att bedöma då det för närvarande inte finns ett tydligt slut för rekommendationerna kring social distansering. Omfattningen av rekommendationerna samt långvarigheten i dessa rekommendationer påverkar flertalet verksamheter och medarbetare i varierande grad:

- likviditeten påverkas då alla leverantörsfakturor betalas före förfallodatum och vissa kundfakturor har fått anstånd. Det finns också en risk kring ökade konkurser, tillbakakallade tillstånd och nedsättning av avgifter.

- sänkning av intäkter i verksamheter som är beroende av handel, butiker och biltrafik.
- sänkning av kostnader i verksamheter som påverkas av kollektivtrafikvolym, publika möten och publika besökare.
- genomförandet av vissa projekt försenas eller skjuts framåt då många exploitörer, bostadssökande och fastighetsbolag känner en osäkerhet kring effekterna av rekommendationerna
- medarbetare arbetar hemifrån och förvaltningen har prioriterat resurser för att samordna förvaltningens insatser kring covid-19.