



Datum

201014

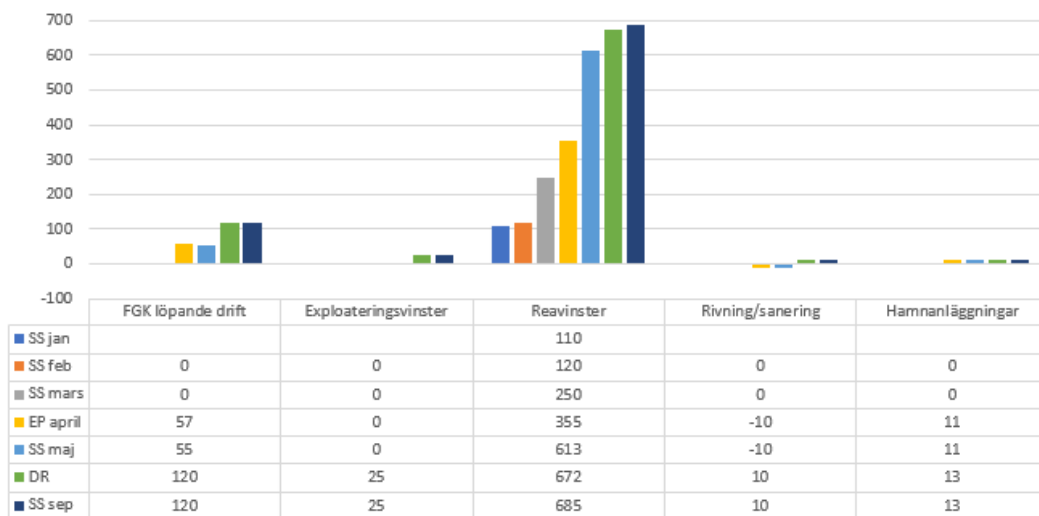
Signalsystem September 2020

För fastighets- och gatukontorets löpande driftsverksamhet är prognosen oförändrad jämfört med delårsrapporten, 120 mnkr. Överskottet utgår från nämndsbudgeten som beslutades i januari 2020. Kommunstyrelsen beslutade, efter att ekonomisk prognos upprättats i maj, att kommunbidraget för tekniska nämndens löpande verksamhet skulle sänkas med 57 mnkr.

Hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på 13 mnkr, oförändrad prognos jämfört med delårsrapporten. Det pågår diskussioner om framtida användning och behov kring byggnaden på fastigheten på Terminalen 3. Detta då det finns en extern intressent som vill ta över ytan med intentionen att uppföra en ny anläggning. Detta kan leda till att anläggningsvärdet ska nedsättas eller att tillgången ska utrangeras. Diskussioner förs med stadskontoret kring intäktredovisningen utifrån gällande redovisningsnormer och detta kan leda till en justering i faktiskt redovisade intäkter.

För de verksamheter där nämnden är befriad från ansvar för ekonomiskt resultat prognostiseras:

- Ökade realisationsvinster med 13 mnkr jämfört med delårsrapporten, totalt 685 mnkr.
- Ökade kostnader för rivning med 5 mnkr jämfört med delårsrapporten, totalt 15 mnkr.
- Sänkta saneringskostnader med 5 mnkr jämfört med delårsrapporten, totalt 35 mnkr.
- För exploateringsvinster rapporteras ingen förändring, totalt 25 mnkr.



Bedömningen av effekterna av covid-19 har inte förändrats sedan prognosen för delårsrapporten under augusti månad. Omfattningen av rekommendationerna samt långvarigheten i dessa rekommendationer påverkar flertalet verksamheter och medarbetare i varierande grad