



Datum

201116

## Signalsystem oktober 2020

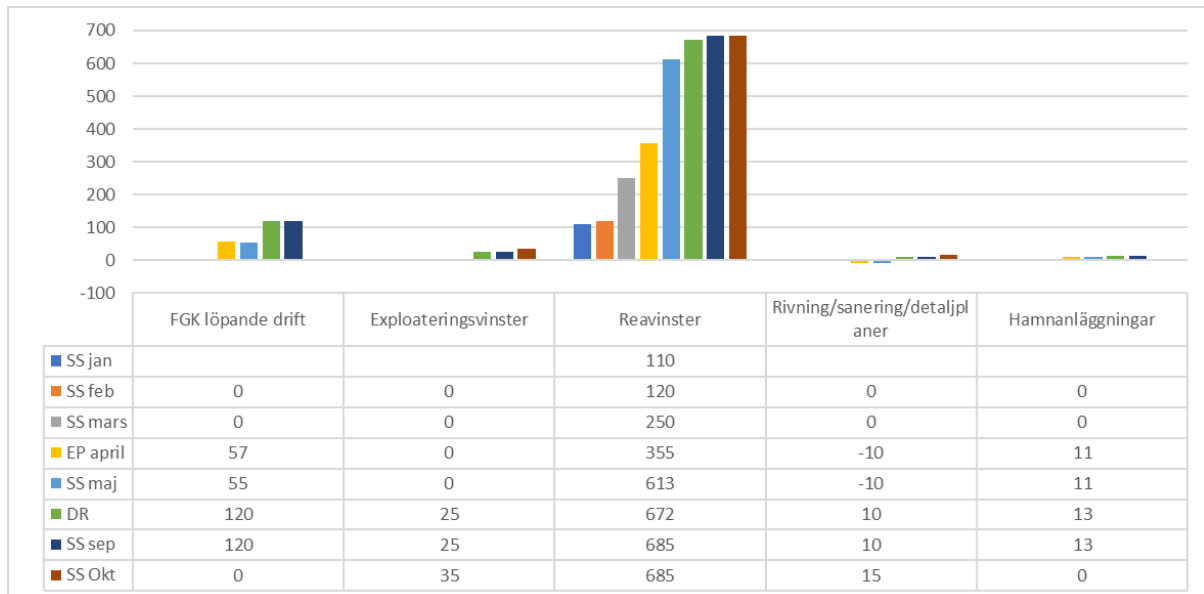
Fastighets- och gatukontorets löpande driftsverksamhet samt hamnanläggningar lämnar nollprognoser.

Fastighets- och gatukontorets löpande driftsverksamhet prognostiserar ett nollresultat på grund av kreditering av markupplåtelseavgifter, sänkta intäkter avseende färdtjänst, osäkerhet kring storleken på värdereglering av kundfordringar vid årsbokslutet samt pågående utredning kring utrangering av olika anläggningar.

Hamnanläggningar prognostiserar ett nollresultat på grund av osäkerhet kring intäktsredovisningen utifrån gällande redovisningsnormer, värdereglering av kundfordringar vid årsbokslutet samt pågående utredning kring utrangering av olika anläggningar.

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

- Oförändrade realisationsvinster jämfört med senaste rapporten, totalt 685 mnkr.
- Oförändrade kostnader för rivning jämfört med senaste rapporten, totalt 15 mnkr.
- Sänkta saneringskostnader med 5 mnkr jämfört med senaste rapporten, totalt 20 mnkr.
- Oförändrade kostnader för detaljplaner, totalt 10 mnkr. Detta är ett nytt kostnadsställe som har skapats för ökad tydlighet och de 10 mnkr som ingick i saneringsbudgeten har överförts till detta kostnadsställe.
- Ökade exploateringsvinster med 10 mnkr jämfört med senaste rapporten, totalt 35 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