



Datum

201217

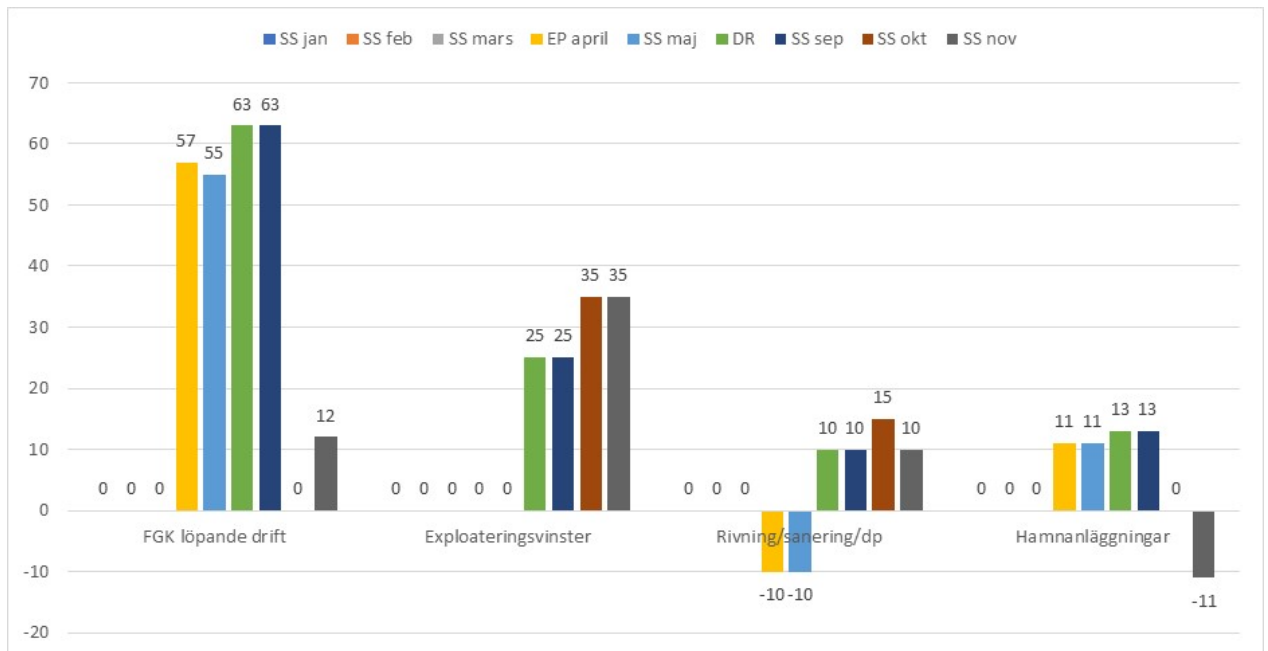
Signalsystem november 2020

Fastighets- och gatukontorets löpande driftsverksamhet lämnar en positiv prognos på 12 mnkr gentemot förra nollprognosen och budget. Ett flertal osäkerheter och risker runt nedskrivningar och värderingar har kunnat avfärdas sedan förra prognosen vilket förklarar ökningen.

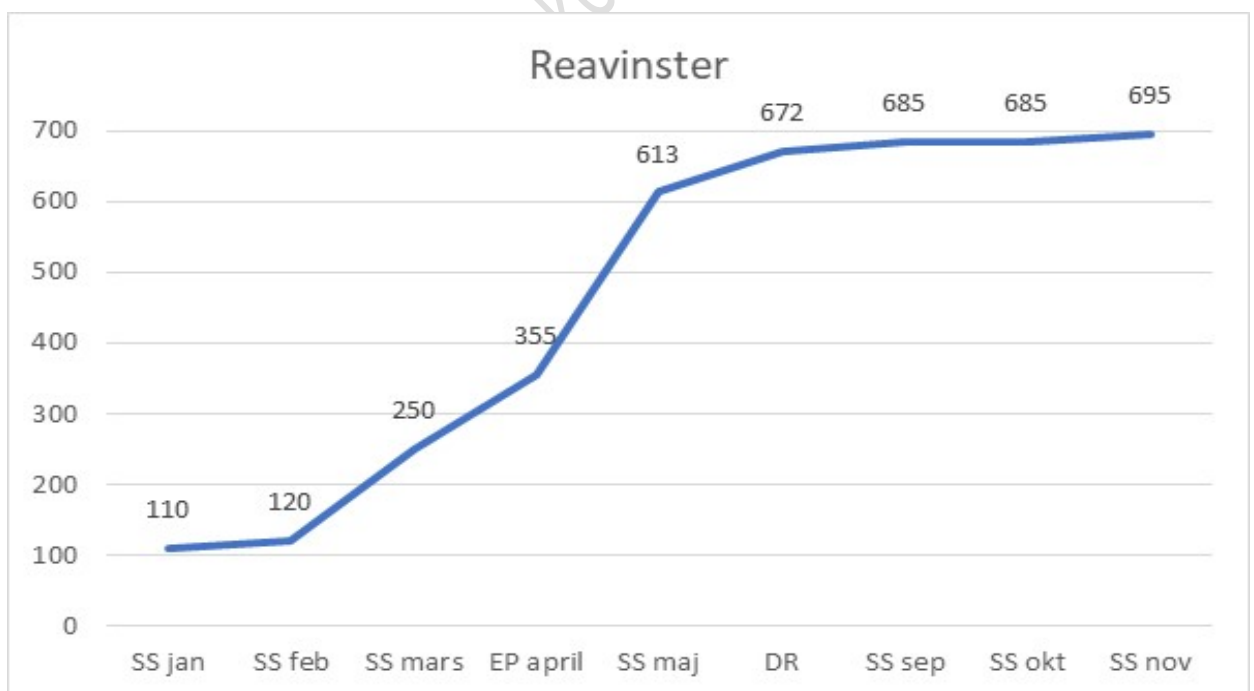
Hamnanläggningar prognostiserar ett negativt resultat på 11 mnkr på grund av det nya nyttjanderättsavtalet gentemot CMP som leder till lägre intäkter jämfört med budget.

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

- Ökade realisationsvinster med 10 mnkr jämfört med senaste rapporten, totalt 695 mnkr (kommunbidrag 0 mnkr).
- Jämfört med budget ett överskott på 10 mnkr avseende (kommunbidrag 60 mnkr)
 - Ökade kostnader med 2 mnkr för rivning jämfört med senaste rapporten, totalt 17 mnkr.
 - Ökade saneringskostnader med 3 mnkr jämfört med senaste rapporten, totalt 23 mnkr.
 - Oförändrade kostnader för detaljplaner, totalt 10 mnkr.
- Oförändrade exploateringsvinster jämfört med senaste rapporten, totalt 35 mnkr (kommunbidrag 240 mnkr).



Figur 1: Efter ekonomisk prognos april och SS maj "nollades" prognosen på FGK löpande drift genom att kommunbidraget sänktes med 57 mnkr.



Figur 2: Prognosen för reavinster har successivt höjts utifrån avtalade friköp.

Svårigheten att prognostisera de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin kvarstår men tidsspannet gör att osäkerheten minskar för 2020.