



Datum

210217

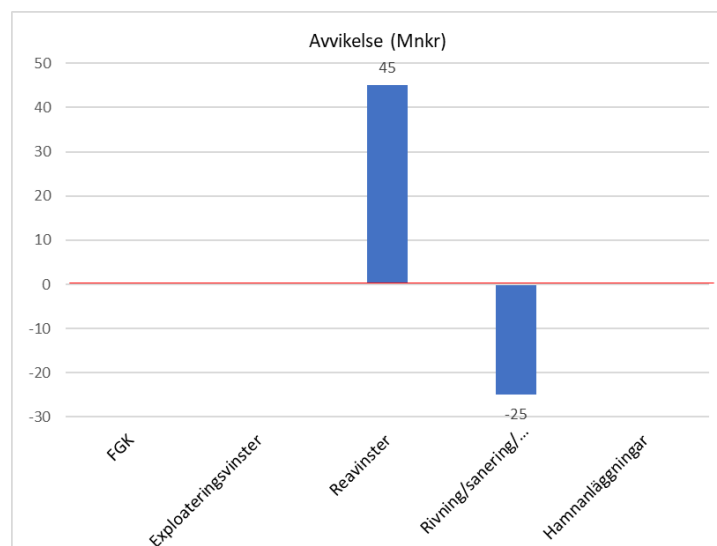
## Signalsystem januari 2021

Fastighets- och gatukontorets löpande driftsverksamhet och Hamnanläggningar lämnar nollprognos dvs utan avvikelse mot budget.

Det finns en risk för att hamnanläggningar kommer uppvisa ett negativt resultat detta år. Detta beror på tillägget i nyttjanderättsavtalet men även ändrade redovisningsprinciper vilket påverkar budgeteringsprinciperna och det prognostiserade utfallet. Utredning pågår för närvarande kring detta.

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

- Realisationsvinsterna till 45 mnkr (icke budgeterat).
- Oförändrade exploateringsvinster jämfört med budgeterade 270 mnkr.
- Det sammanlagda kommunbidraget för Rivning, sanering och detaljplaner är 40 mnkr. Utifrån pågående objektsgodkännande är dessa poster prognostiserade till totalt 65 mnkr.



Covid-19 påverkar fortfarande vårt samhälle och verksamhet och skapar större osäkerhet i prognosarbetet.