



Datum

210319

Signalsystem februari 2021

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

Hamnanläggningar prognostiserar ett negativt resultat på 10 mnkr. Detta beror främst på en justering av hyresintäkterna i det nya nyttjanderättsavtalet med CMP. Hyresintäkterna i budget 2021 har baserats på 2020 års nivå och det gamla nyttjanderättsavtalet, medan det nya tilläggsavtalet ger en lägre intäkt. I samråd med Stadskontoret kommer de lägga in detta underskott i Ekonomisk prognos 2021 och justering av kommunbidraget kommer ske i budgetskrivelse 2022.

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

- Realisationsvinsterna till 140 mnkr (icke budgeterat, 45 mnkr i senaste prognos) pga ett flertal friköp av tomträtter för flerbostadshus.
- Oförändrade exploateringsvinster jämfört med budgeterade 270 mnkr.
- Det sammanlagda kommunbidraget för Rivning, sanering och detaljplaner är 40 mnkr. Prognosen höjdes redan i januari till 65 mnkr baserat på pågående objektsgodkännande och vi höjer nu till 80 mnkr på grund av sanering av Citadellsfogen.

