



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-22

Vår referens

Sofia Bergström

Enhetschef

sofia.bergstrom@malmo.se

Ekonomisk prognos 2025 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret 037

TN-2024-2283

Sammanfattning

Tekniska nämnden lämnar ekonomisk prognos 2025 till kommunstyrelsen.

Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller resultatprognos samt prognos för investeringar för samtliga ramar.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2025 för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse 250527 - Ekonomisk prognos 2025 Tekniska nämnden/Fastighets och gatukontoret
- Ekonomisk prognos 2025 (Tekniska nämnden)
- Uppföljning av OG TN EP 25

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2025-05-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Tekniska nämnden prognostiseras ett totalt överskott på 206 mnkr fördelat som nedan:

- Driftsverksamhet förvaltning 037 prognostiserar en nollprognos, det vill säga utan avvikelse mot budget. Ett antal osäkerheter kring större poster såsom



färdtjänstkostnader, gatuparkeringsintäkter och felparkeringsintäkter kan komma att påverka årets utfall.

- Hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på 3,7 mnkr.
- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Det prognostiseras en positiv avvikelse på 145 mnkr främst tack vare högre försäljningsintäkter.
- Ramen för driftkostnader i investeringsprojekt har ett kommunbidrag på 30 mnkr och har en positiv avvikelse på 23 mnkr.
- Realisationsvinster budgeteras ej och prognosticeras med en positiv avvikelse på 34 mnkr.

Prognosen för den totala investeringsramen inklusive hamnanläggningar uppgår till 1274 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 59 mnkr mot budgeterade 1 333 mnkr.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef
Tobias Nilsson Direktör