

Ekonomisk prognos Malmö stad 2025



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Överskott förväntas för kommunen.....	3
Positiv resultatutveckling för kommunens bolag och kommunalförbund.....	3
Prognostiserad investeringsvolym	3
Finansiell analys.....	4
Finansiell analys för kommunen	4
Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna.....	13
Finansiell analys för kommunens bolag och kommunalförbund	24
Finansiella rapporter för kommunen	32
Översikt över kommunens prognostiserade resultat.....	32
Resultaträkning.....	33
Balansräkning.....	34
Kassaflödesanalys.....	35
Investeringsredovisning	36

Sammanfattning

Överskott förväntas för kommunen

Osäkerheten i omvärlden gör att lågkonjunkturen i Sverige förväntas bli mer utdragen och en svag arbetsmarknad förväntas i år och nästa år. Skatteunderlagstillväxten förväntas uppgå till 3,7 procent för år 2025 vilket är på en lägre nivå än den historiska genomsnittliga ökningen på 4,2 procent. För perioden 2025–2028 förväntas skatteunderlaget öka med 4,3 procent per år vilket är i linje med den genomsnittliga årliga ökningen under tioårsperioden 2015–2024. Pensionskostnader minskar under 2025 jämfört med tidigare år på grund av en lägre inflationsnivå och förväntas minska ytterligare år 2026. Osäkerheten påverkar flera nämnder, bolag och kommunalförbunds prognoser.

Trots att det rådande omvärldsläget kännetecknas av fortsatt osäkerhet, prognostiserar kommunen ett positivt resultat för 2025. Det prognostiserade resultatet, justerat för realisationsvinster, uppgår till +514 mnkr och visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.

Nämnderna prognostiserar ett överskott inklusive realisationsvinster om 320 mnkr, till följd av främst högre försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten, högre statsbidragsintäkter för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt lägre elevantal och personalkostnader för grundskolenämnden. Även de sociala nämnderna prognostiserar totalt sett ett överskott på grund av färre köpta vårdplatser. Det prognostiseras även ett överskott inom finansiering som förklaras av högre skatteintäkter, lägre pensionskostnader och bättre räntenetto än budgeterat samt att medel inom kommunstyrelsens anslag till förfogande inte förväntas avropas så som budgeterat.

Positiv resultatutveckling för kommunens bolag och kommunalförbund

Bolag och kommunalförbund prognostiserar ett stabilt ekonomiskt utfall där de flesta förväntas redovisa resultat i nivå med eller bättre än budget för helåret 2025.

Prognostiserad investeringsvolym

För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om 3 120 mnkr, vilket är 112 mnkr lägre än budget. I förhållande till utfallet för nämnderna 2024 (exklusive investering i aktier i koncernbolag) innebär årets prognos en ökad investeringsvolym med 387 mnkr. Utfallet det första tertialet uppgår till cirka 20 % av årsprognosen. Detta är en indikation på att prognosen för innevarande år kan vara för hög.

Bolagen och kommunalförbunden prognostiserar att investeringarna för 2025 totalt kommer att uppgå till 4 072 mnkr, vilket är 515 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras av senarelagda projekt och upphandlingar.

Finansiell analys

Finansiell analys för kommunen

Här analyseras kommunens förväntade ekonomiska utveckling under året och finansiella ställning vid årets slut. Analysen omfattar nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. En redogörelse lämnas över resultat, investeringar, vissa finansiella nyckeltal samt prognostiserade budgetavvikelser.

Osäkerhet i samhällsekonomin

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skriver om den osäkerhet som råder inom den globala och nationella ekonomin i årets första ekonomirapport, *Ekonomirapport maj 2025*.

”Den globala ekonomiska osäkerheten har ökat markant sedan slutet av förra året, främst till följd av den nyttillträdde amerikanska administrationens agerande. Handelskonflikten som USA inlett har snabbt försämrat de globala konjunkturutsikterna. Höjda tullar och stor osäkerhet dämpar både världshandeln och global BNP-tillväxt.”

Osäkerheten i omvärlden gör att lågkonjunkturen i Sverige förväntas bli mer utdragen och en svag arbetsmarknad förväntas i år och nästa år. Skatteunderlagstillväxten förväntas uppgå till 3,7 procent för år 2025 vilket är på en lägre nivå än den historiska genomsnittliga ökningen på 4,2 procent. För perioden 2025–2028 förväntas dock skatteunderlaget öka med 4,3 procent per år vilket är i linje med den genomsnittliga årliga ökningen under tioårsperioden 2015–2024. Pensionskostnader minskar under 2025 jämfört med tidigare år på grund av en lägre inflationsnivå och kommer att minska ytterligare år 2026.

Osäkerheten påverkar flera nämnder, bolag och kommunalförbunds prognoser. Mer detaljerad information om detta finns under avsnitten Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna och Finansiell analys för kommunens bolag och kommunalförbund.

Resultat och budgetavvikelse

För perioden januari – april uppgick kommunens resultat till +194 mnkr. Det budgeterade resultatet för samma period var -400 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse om +594 mnkr. Nämnderna visade en positiv budgetavvikelse om 452 mnkr för perioden medan budgetavvikelsen för finansiering (kommungemensamma kostnader och intäkter) uppgick till +142 mnkr. Budgetavvikelsen för nämnderna förklaras bland annat av oregelbundenhet i avrop avseende kommunstyrelsens projekt och utredningar, lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, utnyttjade centrala reserver inom de sociala nämnderna, senarelagda arbeten och tjänster inom tekniska nämnden och färre elever, lägre personalkostnader och högre statsbidrag för skolenämnderna. Inom finansiering förklaras överskottet bland annat av högre skatteintäkter samt bättre räntenetto än budgeterat.

BUDGETAVVIKELSE

<i>Belopp i mnr</i>	Prognos	Budget	Avvikelse
Verksamhet	-25 854	-26 281	427
Realisationsvinster	34	0	34
Skatteintäkter & generella statsbidrag	26 393	26 350	43
Finansnetto	-25	-69	44
Resultat	548	0	548
<i>Justering realisationsvinster</i>	<i>-34</i>		
Resultat efter balanskravsjustering	514		

Tabellen ovan visar prognostiserad budgetavvikelse för 2025 för budgetposterna som beskrivs nedan. Det prognostiserade resultatet för kommunen 2025 uppgår totalt till 548 mnr.

Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 427 mnr. Denna post omfattar nämndernas kostnader och intäkter, det vill säga deras resultat (exklusive realisationsvinster) + 286 mnr, samt centrala kostnader och intäkter + 141 mnr.

Nämndernas kostnader och intäkter

I verksamhetens resultat bidrar nämnderna med ett prognostiserat överskott om 286 mnr.

- De tekniska nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott om 188 mnr. Den viktigaste förklaringen till detta är högre försäljningsintäkter och lägre saneringskostnader än budgeterat inom tekniska nämndens exploateringsverksamhet.
- De pedagogiska nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott om 80 mnr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknas få ett överskott på grund av högre statsbidragsintäkter än budgeterat och grundskolenämnden prognostiserar ett överskott beroende på ett lägre elevantal och personalkostnader jämfört med budget.
- De tre sociala nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott om 12 mnr. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar överskott på grund av färre köpta vårdplatser och funktionsstödsnämnden prognostiserar underskott avseende insatsen personlig assistans.
- Övriga nämnder prognostiserar sammantaget ett överskott om 6 mnr.

Avvikelse per nämnd samt en översiktlig redogörelse över större budgetavvikelser följer under rubriken *Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna*.

Centrala kostnader och intäkter

För centrala kostnader och intäkter prognostiseras ett överskott om 141 mnr.

- Inom personalomkostnader och pensioner prognostiseras ett överskott om 71 mnkr. Pensionskostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat, vilket främst förklaras av ett högre inkomstbasbelopp än vad som antogs vid budgeteringstillfället. Det innebär att färre anställda omfattas av högre pensionsavsättningar.
- Överskott prognostiseras inom kommunstyrelsens anslag till förfogande, 79 mnkr, samt inom lokaler och anläggningar, 1 mnkr, då medel inte förväntas avropas så som budgeterat.
- Inom internbanken prognostiseras ett underskott om 9 mnkr exklusive de poster som redovisas som finansnetto nedan. Den finansiella kostnad, inklusive särskild löneskatt, som är hänförlig till pensionskostnader har budgeterats som en räntekostnad. Från och med år 2024 ska särskild löneskatt hänförlig till den finansiella kostnaden för pensioner redovisas som en personalkostnad och inte som en räntekostnad. Detta får påverkan på stadens räntekostnader som då blir lägre motsvarande denna särskilda löneskatt samtidigt som personalkostnaderna blir högre än budgeterat. Detta ger en negativ effekt om 31 mnkr. Högre prognostiserade intäkter än budgeterat, 22 mnkr, från nämnderna avseende internränta ger en positiv effekt.

Realisationsvinster

Realisationsvinster budgeteras inte och tekniska nämnden lämnar en prognos om +34 mnkr för året.

Skatter och generella statsbidrag

I Malmö stads budget 2025 har intäkter från skatter och generella statsbidrag baserats på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos från oktober 2024. Sedan budgeten beslutades har tre prognoser lämnats från SKR. Den senaste prognosen från april månad ger en positiv avvikelse för skatter och generella statsbidrag om cirka +43 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras framför allt av en positiv slutavräkning avseende skatteintäkter för 2024 jämfört med vad som antogs i årsbokslutet 2024 samt en förväntad positiv slutavräkning för år 2025.

Budgeten innefattar även generella statsbidrag avseende bemanning av sjuksköterskor inom särskilt boende samt avseende att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre om cirka 130 mnkr. Prognosen för dessa statsbidrag ligger enligt budget.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot visar på en positiv budgetavvikelse om 44 mnkr. Detta förklaras framför allt av att den förändrade redovisningen av särskild löneskatt som beskrivs under rubriken ovan avseende centrala kostnader och intäkter. Ytterligare förklaring är lägre räntesats på upplånade och utlånade medel än budgeterat.

Balanskrav

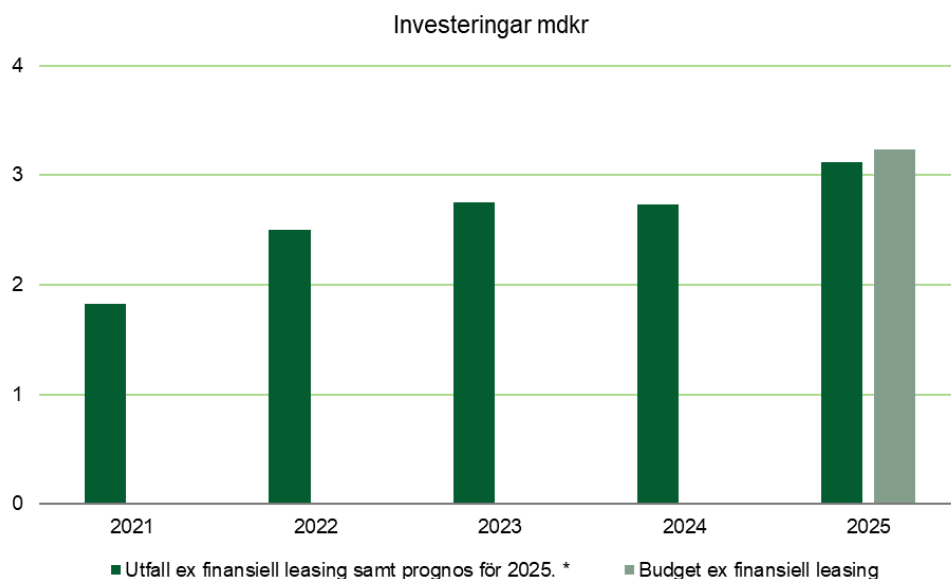
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Det prognostiserade resultatet för 2025, justerat för realisationsvinster, uppgår till +514 mnkr och visar att kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans, vilket också framgår av tabellen nedan.

BALANSKRAVSUTREDNING

<i>Belopp i mnkr</i>	2025
Årets resultat	548
samtliga realisationsvinster	-34
vissa realisationsvinster enl undantag	
vissa realisationsförluster enl undantag	
orealiserade vinster och förluster värdepapper	
återföring orealiserade vinster och förluster värdepapper	
Resultat efter balanskravsjustering	514
medel till resultatreserv	
medel från resultatreserv	
medel till resultatutjämningsreserv	
medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	514
Balanskravsunderskott från tidigare år	
SUMMA	514
Balanskravsresultat att återställa	0

Investeringar

För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om 3 120 mnkr, vilket är 112 mnkr lägre än budget. I förhållande till utfallet för nämnderna 2024 (exklusive investering i aktier i koncernbolag) innebär årets prognos en ökad investeringsvolym med 387 mnkr. Utfallet det första tertialet uppgår till cirka 20 % av årsprognosen. Detta är en indikation på att prognosen för innevarande år kan vara för hög.



* År 2024 redovisas exklusive investering i aktier i koncernbolag.

Servicenämnden och tekniska nämnden är de nämnder som har störst investeringsvolym.

Servicenämndens prognos för investeringar uppgår till 1 570 mdkr vilket är i linje med budget. Däremot finns det omfördelning mellan de olika projekten främst till följd av förändringar i tidplaner. Här kan nämnas att det under hösten 2024 beslutades om att ett antal objektsgodkända förskoleprojekt skulle pausas, på grund av demografiska förändringar, vilket har en påverkan på prognosen 2025. Detta möts bland annat av att utgifterna för några andra projekt kommer tidigare än budgeterat.

Tekniska nämnden inklusive hamnanläggningar lämnar en prognos för investeringar som uppgår till 1 274 mdkr, vilket är 59 mdkr under budget. Kategorierna fastighetsförvärv och hamnanläggningar minskar jämfört med budget med 10 mdkr respektive 100 mdkr. Avvikelsen för hamnanläggningar beror främst på att en entreprenad flyttas fram till åren 2026–2027. I kategorierna offentlig miljö och exploatering höjs prognosen mot budget.

Finansiering prognostiserar ett lägre utfall än budget med 36,5 mdkr. Det beror på att förvärvstakten av aktier i Copenhagen Malmö Port är lägre än budgeterat.

Kulturnämnden prognostiserar att investeringsutfallet blir 9 mdkr lägre än budgeterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden nämnden prognostiserar att utfallet blir 10 mdkr lägre än budgeterat. Kommunfullmäktige prognostiserar ett högre utfall än budgeterat med 2 mdkr på grund av investering i ett voteringsystem samt inventarier.

Prognosen för övriga investeringsramar är i nivå med budget. Investeringsprognos per nämnd framgår av investeringsredovisningen.

Investeringsprojekt

Före genomförandet av större investeringsprojekt måste nämnderna få godkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna godkännande. Under perioden har beslut tagits gällande större investeringsprojekt om totalt 116 mnkr.

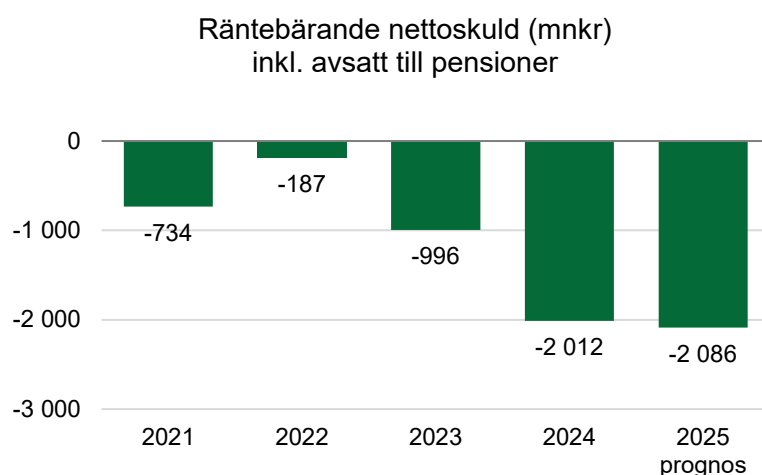
Uppföljning av fattade beslut om investeringsprojekt återfinns i tabeller under rubriken Investeringsredovisning.

Räntebärande nettofordran/nettoskuld

Räntebärande nettofordran eller nettoskuld består av placerade och utlånade medel minus upptagna lån. Storleken på räntebärande nettofordran eller nettoskuld visar hur mycket kommunen behöver låna för att finansiera sina investeringar. Det beror i sin tur framför allt på hur stora investeringarna förväntas bli och det prognostiserade resultatet. För år 2025 prognostiseras en räntebärande nettofordran om 2 408 mnkr.

Om även avsättning för pensioner inräknas har Malmö stad en räntebärande nettoskuld vilken prognostiseras öka under året och uppgå till -2 086 mnkr vid årets slut. Förändring jämfört med år 2024 påverkas av en lägre räntebärande nettofordran samt en högre pensionsavsättning.

Jämfört med budgeterad nivå 2025 prognostiseras den räntebärande nettoskulden inklusive pensionsavsättning att hamna på en lägre nivå. Nettoskulden för år 2024 hamnade på en lägre nivå vid årets slut än vad som antogs vid budgeteringstillfället för budget 2025. En positiv budgetavvikelse samt en något lägre pensionsavsättning än budgeterat för år 2025 påverkar skulden positivt.



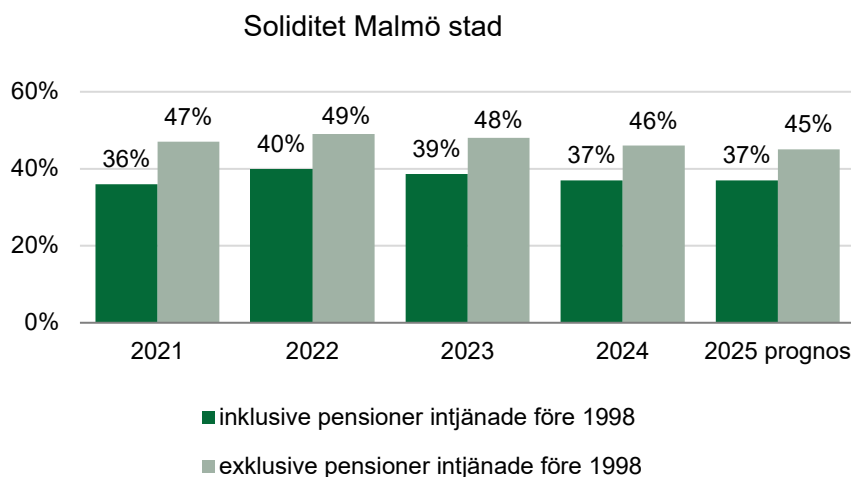
Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror på förändringen av eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Soliditeten vid årets slut förväntas uppgå till 45 % vilket är en minskning med en procentenhet i förhållande till 2024. Detta förklaras av en högre låneskuld till följd av fortsatt hög prognos för investeringar samt ett relativt lågt resultat. Jämfört med budget ligger soliditeten på en högre nivå till följd av den positiva prognostiserade budgetavvikelsen samt en lägre prognostiserad investeringsnivå.

Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse förväntas uppgå till 37 % vilket är på samma nivå som 2024.

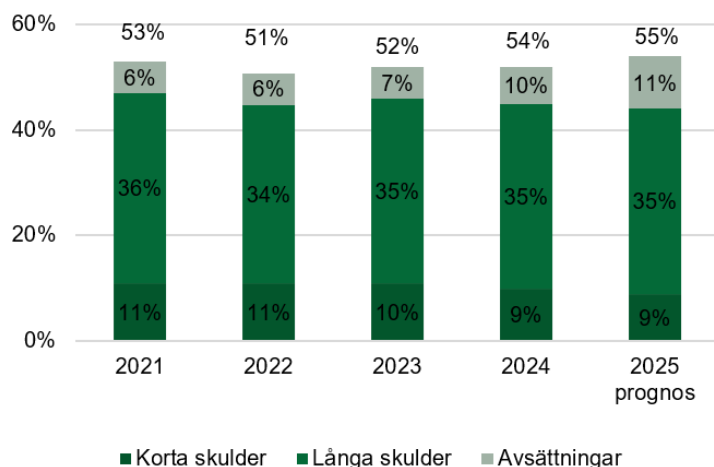
Diagrammet nedan visar soliditetens utveckling de senaste fem åren.



Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen mellan skulder och balansomslutningen. Vid årets slut prognostiseras skuldsättningsgraden ligga på 55 % vilket är en procentenhet högre än föregående år.

Diagrammet nedan visar skuldsättningsgradens utveckling och fördelning de senaste fem åren.

Skuldsättningsgrad Malmö stad



Finansiellt mål för kommunen

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål som anger att Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: resultat, lånekvot samt avskrivning och ränta. Indikatorerna mäts i relation till skatter, generella statsbidrag och utjämning. Då samtliga indikatorer ligger bättre eller i nivå med målvärdena så görs bedömningen att utvecklingen över tid är ekonomiskt hållbar.

FINANSIELLT MÅL – ANDEL AV SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATS BIDRAG OCH UTJÄMNING

	2025 prognos	2025 budget	2024 utfall	2023 utfall	2022 utfall	2021 utfall
Resultat	2,1%	0,0%	1,2%	1,4%	8,0%	6,5%
Lånekvot	9,1%	-0,2%	9,6%	10,0%	11,3%	8,8%
Avskrivning och ränta	6,1%	5,9%	5,9%	6,2%	5,5%	5,8%

Indikatorerna och dess målvärde beskrivs nedan.

Indikator: Årets resultat

Målvärdet: Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat

Inriktningen är att resultatet över tid ska uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2025 är den budgeterade nivån på indikatorn 0 %. Det prognostiserade resultatet uppgår till 2,1 %.

Indikator: Lånekvot

Målvärdet: Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Lånekvoten visar nettolånen (nettofordran/nettoskuld exklusive pensionsavsättning) i förhållande till intäkterna från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2025 har räntebärande nettoskuld budgeterats till -62 mnkr, vilket ger en negativ lånekvot på 0,2 %. Ett högre resultat för år 2025 än budgeterat samt en högre nettotillgång vid utgången av år 2024 än vad som antogs vid budgeteringstillfället för år 2025 ger sammantaget en positiv förändring av nettotillgången under år 2025. Nettotillgångarna prognostiseras till 2 408 mnkr för år 2025, vilket innebär en positiv lånekvot om 9,1 %.

Indikator: Avskrivning och ränta

Målvärdet: Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska följas.

Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år 2025 uppgår till 6,1 % vilket är något högre än budgeterad nivå till följd av högre avskrivningar än budgeterat. Den budgeterade nivån omfattar kostnad för särskild löneskatt avseende finansiell kostnad för pensioner. Om den prognostiserade nivån justeras med denna kostnad hamnar nivån på 6,2 %.

Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna

I detta avsnitt redogörs för nämndernas kommunbidrag och tilläggsbudgetar samt prognostiserade budgetavvikelser för året. Det framgår också vilka eventuella åtgärder nämnderna kommer att vidta för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar för verksamheten i form av kommunbidrag. Dessa ramar är bindande och nämnderna ansvarar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. Nämndernas kontroll över sin ekonomi och förmåga att vidta åtgärder, särskilt vid underskott, är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade ekonomiska utvecklingen.

I tabellen nedan framgår kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut, beslutade tillägg samt summa kommunbidrag. Tilläggsanslag från kommunstyrelsens anslag till förfogande har tilldelats flera nämnder för strategiska jobbsatsningar, klimatstrategiskt arbete, kompetenshöjande insatser och sommarlovsaktiviteter. Därutöver har medel tilldelats tekniska nämnden avseende driftkonsekvenser för investeringar, kommunstyrelsen och kulturnämnden inom ramen för Öppna Malmö, valnämnden för förberedande arbete inför valet 2026 samt kommunstyrelsen för arbete med ökat valdeltagande.

TILLÄGGSBUDGET PER NÄMND OCH EKONOMISK RAM

	KF Budget 2025						Summa KB 2025
Belopp i mnkr		KS 2024- 10-15 KF 2024- 10-31	KS 2024- 11-27	KS 2025- 01-08	KS 2025- 02-05	KS 2025- 03-05	
Kommunfullmäktige	28						28
Revisorskollegiet	15						15
Valnämnd	3	1					4
Överförmyndarnämnd	36						36
Kommunstyrelse	495	-4		3	7	4	504
Servicenämnd	246	1					263
Driftkostnader i investeringsprojekt	50						50
Teknisk nämnd	1 144	12			5	3	1 163
Exploateringsverksamhet	-160						-160
Driftkostnader investeringsprojekt	30						30
Hamnanläggningar	-35						-35
Miljönämnd	90	7					97
Stadsbyggnadsnämnd	118	10					129
Bostadsanpassningsbidrag	30						30
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	2 235	12					2 257
Grundskolenämnd	5 987						5 994
Förskolenämnd	3 181						3 196
Kulturnämnd	613	-1	1				617
Fritidsnämnd	709						716
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	3 915						3 930
Funktionsstödsnämnd	2 748	7					2 768
Arbetsmarknads- och socialnämnd	4 316	23					4 341
SUMMA NÄMNDERNA	25 794	-5	13	46	31	95	25 974

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott om 320 mnkr. I prognosen ingår realisationsvinster på 34 mnkr. Exklusive dessa prognostiseras sammantaget ett överskott om 286 mnkr. Tabellen Budgetavvikelse per nämnd och ekonomisk ram visar samtliga nämnder och deras kommunbidragsramar samt den budgetavvikelse som prognostiseras för helåret. Eftersom nämndernas ramar skiljer sig väsentligt i storlek visar tabellen också avvikelse i procent av kommunbidraget.

Nämnderna lyfter flera osäkerhetsfaktorer i den ekonomiska prognosen för 2025. Nämnderna inom det tekniska verksamhetsområdet lyfter exempelvis osäkerhet kring livsmedelskostnader, rivningskostnader för Malmö stadion och kostnader för färdtjänst. Inom detta område finns även en osäkerhet kring intäkter från parkering och från plan- och

bygglovsprocesserna. Skolnämnderna betonar osäkerhet till följd av statliga bidrag, befolkningsutvecklingen, lokalkostnader, personalkostnader kopplat till omorganiseringar och utfallet av kommande termins skolplaceringar. De sociala nämnderna lyfter bland annat osäkerhet kopplade till det samhällsekonomiska läget, införandet av ny socialtjänstlag, ökade volymer, sommarbemanning samt lönerevision.

BUDGETAVVIKELSE PER NÄMND OCH EKONOMISK RAM

<i>Belopp i mnkr</i>	Kommunbidrag	Helårsprognos avvikelse	Andel av kommunbidrag
Kommunfullmäktige	28	1	3%
Revisorskollegiet	15	0	0%
Valnämnd	4	0	2%
Överförmyndarnämnd	36	4	10%
Kommunstyrelse	504	1	0%
Servicenämnd	263	9	3%
Driftkostnader investeringsprojekt	50	0	0%
Teknisk nämnd	1 163	0	0%
Exploateringsverksamhet	-160	145	91%
Realisationsvinster fastigheter		34	
Driftkostnader investeringsprojekt	30	23	77%
Hamnanläggningar	-35	4	11%
Miljönämnd	97	0	0%
Stadsbyggnadsnämnd	129	-3	-2%
Bostadsanpassningsbidrag	30	10	34%
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	2 257	30	1%
Grundskolenämnd	5 994	50	1%
Förskolenämnd	3 196	0	0%
Kulturnämnd	617	0	0%
Fritidsnämnd	716	0	0%
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	3 930	30	1%
Funktionsstödsnämnd	2 768	-18	-1%
Arbetsmarknads- och socialnämnd	4 341	0	0%
SUMMA NÄMNDERNA	25 974	320	1,2%

En nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Ansvarsbefrielse gäller:

- Teknisk nämnd – exploateringsverksamhet
- Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter
- Teknisk nämnd – driftkostnader i investeringsprojekt
- Servicenämnd – driftkostnader i investeringsprojekt
- Servicenämnd - realisationsvinster
- Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisade en avvikelse på +1 mnkr för perioden januari – april till följd av lägre representationskostnader än budgeterat. För hela 2025 prognostiseras en avvikelse på +0,8 mnkr, också på grund av lägre representationskostnader än budgeterat.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott för perioden januari – april på cirka 37 mnkr till följd av oregelbundenhet i avrop avseende projekt och utredningar, vakanser samt kostnader som förväntas uppstå senare under året. För hela 2025 prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott på 1,5 mnkr. Avvikelsen består av både underskott och överskott, kopplade till bland annat arvoden, rekryteringssvårigheter samt lokaler.

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet redovisade en avvikelse på cirka +200 tkr för perioden januari – april och prognostiserar ingen avvikelse för helåret 2025.

Valnämnden

Valnämnden redovisade en avvikelse på cirka +100 tkr för perioden januari – april och prognostiserar en avvikelse på +65 tkr för helåret 2025.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 1 mnkr för perioden januari – april. För hela 2025 prognostiseras ett överskott på 4 mnkr. Överskottet avser arvodeskostnader för ställföreträdare. Nämnden bedömer att dessa under 2025 blir lägre än tidigare år, för att under kommande år öka.

Servicenämnden

Servicenämnden har tre olika kommunbidragsramar enligt följande uppdelning: nämndens verksamhet, driftkostnader i investeringsprojekt och realisationsvinster. För ramarna för driftkostnader i investeringsprojekt och realisationsvinster har nämnden befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.

Nämnden

Servicenämnden redovisade för perioden januari – april ett överskott på 33 mnkr. För helåret prognostiseras ett resultat på +9 mnkr.

Avdelningen stadsfastigheter uppvisar ett positivt resultat för perioden på 10 mnkr och en helårsprognos på +18 mnkr i förhållande till budget. Det prognostiserade överskottet och resultatet för perioden beror huvudsakligen på lägre räntekostnader än budgeterat samt på lägre kostnader för snö- och halkbekämpning och uppvärmning.

Avdelningen IT och Digitalisering prognostiserar för helåret ett underskott på 10 mnkr till följd av kostnadsökningar jämfört med budget under senare delen av året. För perioden januari – april redovisades ett resultat enligt budget.

Övriga verksamheter inom servicenämnden prognostiserar nollresultat eller mindre överskott.

Driftkostnader i investeringsprojekt

Servicenämndens ram för driftkostnader i investeringsprojekt är 50 mnkr och helårsprognosen motsvarar budget. För perioden januari – april redovisades ett underskott på 2 mnkr. Den enskilt största posten inom denna budgetram avser rivning av Malmö stadion. Det finns enligt nämnden en viss osäkerhet i prognosen kring hur kostnaderna fördelar sig mellan åren.

Realisationsvinster

Det har för 2025 inte budgeterats eller redovisats realisationsvinster inom servicenämndens verksamhet och några sådana är inte heller prognostiserade.

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden har fem olika kommunbidragsramar enligt följande uppdelning: nämndens verksamhet, exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, driftkostnader i investeringsprojekt och hamnanläggningar. För ramarna för exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter och driftkostnader i investeringsprojekt har nämnden befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.

Nämnden

Tekniska nämnden redovisade ett överskott på 58 mnkr för perioden januari – april. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Periodens överskott förklaras främst av senarelagda arbeten och tjänster. För helåret prognostiseras lägre felparkeringsintäkter om 16 mnkr. Detta uppvägs framför allt av lägre prognostiserade räntekostnader till följd av exempelvis framskjutna projekt.

Exploateringsverksamhet

Ramen för exploateringsverksamhet har ett budgeterat resultat på 160 mnkr. Prognosen för året uppgår till 305 mnkr, vilket ger ett prognostiserat överskott på 145 mnkr, främst till följd av högre försäljningsintäkter och lägre saneringskostnader än budgeterat.

Realisationsvinster fastigheter

För realisationsvinster har ingen budgeterad nivå fastställts. Nämnden lämnar en helårsprognos för ramen om +34 mnkr.

Driftkostnader i investeringsprojekt

För ramen för driftkostnader i investeringsprojekt prognostiseras ett överskott om 23 mnkr. Periodens resultat uppgick till +12 mnkr. Avvikelseberor främst på lägre saneringskostnader än budgeterat.

Hamnanläggningar

Tekniska nämndens ram för hamnanläggningar uppvisade ett resultat för perioden på +3 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till +4 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på högre intäkter till följd av ett förlängt avtal om markreservation samt lägre övriga kostnader än budgeterat.

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden har två olika kommunbidragsramar; nämndens verksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För ramen för bostadsanpassningsbidrag har nämnden befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.

Nämnden

Stadsbyggnadsnämnden redovisade för perioden januari – april ett underskott på cirka 4 mnkr. För helåret prognostiseras ett underskott på 2,5 mnkr.

Nämnden rapporterar minskade intäkter jämfört med budget inom både plan- och bygglovsprocesserna. Anledningarna är bland annat utdragna förhandlingar och utredningar samt fördröjningar hos exploatör eller till följd av myndighetskrav. Dessa minskade intäkter pareras delvis genom behovsprövning av samtliga vakanta tjänster. Ett underskott prognostiseras för övriga kostnader till följd av osäkra kundfordringar.

Bostadsanpassningsbidrag

Nämndens ram för bostadsanpassningsbidrag uppvisade ett överskott om 5 mnkr för perioden januari – april. För året prognostiseras ett överskott på 10 mnkr. De senaste åren har ärendemängden minskat vilket har lett till överskott. Under 2025 ser dock nämnden att antalet ärenden är på samma nivå som föregående år.

Miljönämnd

Miljönämnden redovisade för perioden januari – april ett överskott på 3 mnkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Prognostiserade lägre intäkter från projekt och tillsyn uppvägs av prognostiserade lägre personalkostnader till följd av vakanser samt lägre projektkostnader.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade för perioden januari – april ett överskott på 60 mnkr. Huvuddelen av periodöverskottet avser högre intäkter än budgeterat samt felaktiga antaganden för budgetens periodisering. Överskottet förväntas minska under året och helårsprognosen beräknas bli +30 mnkr för nämndens samlade verksamhet.

Antalet helårsplatser inom vuxenutbildningen prognostiseras bli cirka 110 fler än vad nämnden budgeterat, varav 50 platser färre inom gymnasial vuxenutbildning, och 160 platser fler inom sfi. Nämnden prognostiserar för året ett överskott på 24 mnkr för vuxenutbildning föranlett av högre statsbidrag för nyanlända och intäkter från andra kommuners köp av elevplatser i kommunens skolor än budgeterat. Då verksamheten påverkas av konjunktur- och arbetsmarknadsläge och eventuella kommande politiska beslut, föreligger en osäkerhet i prognosen inför höstens elevantagning.

För gymnasieverksamheten prognostiseras ett överskott om 6 mnkr för helåret. Överskottet förklaras av högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Kommunens 13 skolor prognostiseras ha en ekonomi i balans. Det beräknas för helåret att i genomsnitt vara cirka 60 färre elever med plats i kommunala samt övriga huvudmäns gymnasieskolor, än vad nämnden budgeterat.

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden redovisade för perioden januari – april ett överskott på 99 mnkr. För helåret prognostiserar nämnden ett överskott om 50 mnkr. Periodöverskottet beror främst på att de kommunala skolorna har fått utökad budget under 2025 för personalkostnader och övriga kostnader såsom läromedel. Eftersom budgetförändringen sker mitt i ett pågående läsår har många skolor inte anställt personal i samma utsträckning som utökningen. Vidare gjorde flertalet skolor större materialinköp föregående år, därför är de övriga kostnaderna inte i nivå med budget hittills i år. Ytterligare orsaker till överskottet är att det är färre elever inskrivna i kommunala och övriga huvudmäns skolor. Det lägre elevantalet hänger samman med att det är färre individer i åldern 6–15 år folkbokförda i kommunen, än vad befolkningsprognosen i budget beräknat. Vidare så har kostnaderna för skolskjuts varit lägre och efterkontrollen av vårdnadshavares fritidshemsavgifter har gett högre intäkter än budgeterat.

Prognosen för helåret pekar mot att överskottet kopplat till det lägre elevantalet samt skolornas personalkostnader kvarstår, men i mindre omfattning. Överskottet kopplat till kostnaderna för elevplaceringar väntas öka fram till sommaren, men sen vara mer i linje med budget resterande del av året. Överskottet hänfört till personalkostnaderna i skolorna väntas minska under andra halvan av året, dels på grund av att de faktiska löneökningarna väntas vara högre än budgeterat, dels på grund av att mer personal förväntas anställas inför kommande läsår. I samband med start av det kommande läsåret väntas även övriga kostnader att öka, i kombination med att insatser kopplat till bland annat kompetensutveckling och inköp till skolbibliotek förväntas göras med de tillfälliga medel som skolorna tilldelats för årets budget. Trots detta förväntas inte alla medel användas upp då stora inköp gjordes i slutet av 2024.

Förskolenämnd

Förskolenämnden redovisade ett överskott för perioden januari – april på 7 mnkr och prognostiserar ett nollresultat för helåret. Överskottet beror främst på färre förskoleplatser i både kommunal som fristående verksamhet.

Befolkningsprognosen som ligger till grund för budget 2025 pekar mot en fortsatt minskning av antalet barn i åldern 1–5 år i Malmö, vilket har varit en trend de senaste åren. Utfallet under årets första månader ligger i linje med befolkningsprognosen. Den kommunala verksamheten prognostiseras ha cirka 15 platser färre än budgeterat för helåret och enskilda huvudmän beräknas ta emot cirka 40 färre. Avvikelserna i antalet placerade barn medför ett prognostiserat överskott på 15 mnkr.

Förskolorna beräknas uppvisa ett underskott vid årets slut till följd av högre personalkostnader än budgeterat, en anpassning av personalkostnaderna pågår succesivt för att stävja ekonomiska obalanser som kan uppstå till följd av en minskande befolkning. Under året har en ny måltidsorganisation implementerats. Den nya organisationen förväntas över tid vara kostnadsneutral men har för året ett prognostiserat underskott. Bland annat sker en justering av arbetsfördelningen mellan den pedagogiska verksamheten och den nya måltidsenheten.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden redovisade ett nollresultat för perioden januari – april. Även för helåret prognostiseras ett nollresultat. Det finns ett prognostiserat överskott avseende personalkostnader, till följd av rekryteringssvårigheter inom framför allt fritidsgårdsverksamheten. Detta möts dock av intäktsbortfall på nämndens besöksanläggningar samt ökade hyreskostnader för två sporthallar som öppnas under året. För att klara de ökade hyreskostnaderna har nämnden behövt omdisponera inom sin befintliga ram.

Kulturnämnd

Kulturnämnden redovisade ett överskott på 1 mnkr för perioden januari – april. För helåret prognostiseras ett nollresultat. I prognosen har det tagits hänsyn till uppkomna rättegångskostnader för en lokaluppsägning förra året, vars domslut kommit in under detta år. Denna negativa avvikelse möts av ej budgeterade bidrag nämnden erhåller för inköp av konst om 3 mnkr. I prognosen ingår också att hyreskostnader för Restaurangpaviljongen kopplat till det framtida konstmuseet, finansieras av tillkommande kommunbidrag om 2,9 mnkr.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott för perioden januari – april på 57 mnkr. Överskottet för perioden förklaras till stor del av nämndens buffert för oförutsedda

händelser och överskott inom biståndsbudgeten. För hela 2025 prognostiserar nämnden ett överskott på 30 mnkr.

För särskilt boende inklusive korttidsvård prognostiserar nämnden ett överskott för biståndsbeslut på cirka 22 mnkr. Antalet platser förväntas bli 50 färre än budgeterat avseende särskilt boende och 19 färre än budgeterat avseende korttidsvård. För egna boenden prognostiseras ett underskott på cirka 3 mnkr. Verksamheten har anpassat bemanningen till rådande beläggning medan kostnader för tekniska hjälpmedel bedöms överskrida budget.

För ordinärt boende prognostiserar nämnden ett underskott på cirka 3 mnkr. För biståndsbeslut prognostiseras ett överskott på 32 mnkr. Både antal brukare med hemtjänstinsatser och antal beviljade timmar förväntas understiga budget. Inom den egna verksamheten prognostiserar nämnden ett underskott på 35 mnkr för hemtjänst och hemsjukvård. Den egna verksamheten har infört ett nytt arbetssätt för ökad flexibilitet och för att kunna ställa om vid minskade volymer. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten innebär den relativt höga personalomsättningen kostnader för introduktion samt stegrande lönekostnader. Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska kostnadsutvecklingen inom verksamheten.

Inom verksamhet hälsa och förebyggande understiger antal brukare och beviljade timmar budget, avseende insatserna ledsagare, avlösare och dagverksamhet.

För myndighetsavdelning, stab och övrig gemensam verksamhet prognostiserar nämnden ett överskott på 11 mnkr. Detta består huvudsakligen av överskott för vakanta tjänster.

Funktionsstödsnämnd

Funktionsstödsnämnden redovisade ett överskott för perioden januari – april på 1 mnkr. För hela 2025 prognostiserar nämnden ett underskott på 18 mnkr.

Till grund för nämndens prognostiserade avvikelse ligger en beräknad prognos på -35 mnkr huvudsakligen avseende LSS-boende och personlig assistans. Förvaltningen har beslutat om en effektivisering motsvarande 17 mnkr i första hand inom verksamheter där kostnaden per brukare ökat. Förvaltningens omställningsarbete som inleddes 2023, med fokus på ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö, kommer att fortgå under 2025.

Nämnden prognostiserar ett underskott på 33 mnkr avseende insatsen LSS-boende. Under perioden 2023 och 2024 beräknas en kostnadsminskning på över 60 mnkr ha uppnåtts, men den nödvändiga omställningstakten för att helt nå en ekonomi i balans har inte kunnat uppnås. För insatsen daglig verksamhet prognostiseras ett överskott på 8 mnkr. Volymutvecklingen har tidigare mötts med optimering av befintlig verksamhet, men under 2025 finns behov av start av nya verksamheter för att möta efterfrågan.

För personlig assistans prognostiserar nämnden ett underskott på 18 mnkr. Underskott förväntas uppstå avseende personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken), enligt

LSS samt i den egna utförarorganisationen. Nämnden prognostiserar en fortsatt ökning av antal ärenden enligt SFB, där kommunen är betalningsansvarig för de första 20 timmarna assistans i veckan. Avseende personlig assistans enligt LSS prognostiseras ett ökat antal timmar per ärende. Under 2023 infördes ny lagstiftning avseende stärkt rätt till assistans, vilken bedöms ha haft påverkan på kostnadsutvecklingen för insatsen. Därutöver beskriver nämnden hur den egna utförarverksamhetens ekonomi bland annat påverkas av att löneökningar över tid varit högre än ökningen av assistansersättningen från Försäkringskassan.

Bland nämndens övriga verksamheter inom LSS och vård- och omsorgsområdet bedöms både överskott och underskott uppstå, totalt -6 mnkr. Nämnden prognostiserar till exempel ökande volymer inom särskilt boende och boendestöd, medan vakanta tjänster skapar ett överskott inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

För förvaltningsövergripande verksamhet prognostiserar nämnden ett överskott på cirka 32 mnkr. Här återfinns bland annat förvaltningens effektiviseringsåtgärder på 17 mnkr då effekterna per verksamhetsområde i nuläget är svåra att bedöma. Dessa har bland annat fokus på minskad övertid och korttidsfrånvaro samt ökad samordning av personalresurser mellan verksamheter.

Arbetsmarknads- och socialnämnd

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisade ett överskott för januari – april på 44 mnkr. För hela 2025 prognostiserar nämnden ett nollresultat. Avvikelsen för perioden är huvudsakligen hänförlig till lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd samt att den budgeterade reserven inte förbrukats under perioden.

För verksamhetsområde arbetsmarknad- och ekonomiskt bistånd prognostiserar nämnden sammantaget ett överskott på 30 mnkr. För arbetsmarknadsinsatser prognostiseras ett överskott på 4 mnkr då antalet arbetsmarknadsanställningar varit färre under perioden januari-april. Avseende ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott på 21 mnkr. De totala nettokostnaderna förväntas öka med 2 % jämfört med 2024. Antalet hushåll bedöms minska jämfört med 2024, från cirka 6 400 hushåll till cirka 6 200 hushåll i årsgenomsnitt. Kostnaden per hushåll bedöms öka med 5 % jämfört med 2024.

För verksamhetsområde individ och familj prognostiseras sammantaget ett underskott på 51 mnkr. En betydande del av underskottet är hänförlig till externt köpt vård. Underskottet fördelar sig på alla insatser inom verksamhetsområdet; familjehem och jourhem, institutionsvård och stödboende, öppenvård samt placeringar av ensamkommande barn. Underskottet förklaras av både volym- och prisökningar samt förändring av den statliga subventionen för SiS-placeringar (Statens Institutionsstyrelse) av barn och unga och sänkta schablonersättningar för ensamkommande barn.

Inom verksamhetsområde boende, tillsyn och service prognostiseras ett underskott på 41 mnkr. Underskottet är till största delen hänförligt till att antalet boendedygn överstiger

budgeterad nivå, kopplat till placeringar med mer komplexa omsorgsbehov. Verksamheten arbetar idag med åtgärder för ökad kapacitet i egna boendelösningar och snabbare processer. Detta förväntas leda till lägre kostnader genom kortare tid i dyra externa boendelösningar. Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 9 mnkr för flyktingmottagande.

Inom stab och förvaltningsövergripande kostnader prognostiseras ett överskott på 62 mnkr. Detta överskott är huvudsakligen hänförligt till den reserv som nämnden avsatt för strategiska satsningar och omfördelningar.

Finansiell analys för kommunens bolag och kommunalförbund

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal aktiebolag samt är medlem i två kommunalförbund.

Malmö Stadshus AB är en koncern som ägs till 100 % av Malmö stad. Malmö Stadshus AB äger i sin tur 100 % av aktierna i dotterbolagen MKB Fastighets AB, Boplats Syd AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB, Minc i Sverige AB och Malmö Energi och Hållbarhet AB.

Malmö stad är delägare i Copenhagen Malmö Port AB (CMP), Sydskaånes avfallsaktiebolag (SYSAV), Sydvatten AB, Medeon AB, Kommunassurans Syd Försäkring AB, Inera AB och Adda AB. Vidare är kommunen medlem i kommunalförbunden VA SYD och Räddningstjänsten Syd.

Utfall och resultat för perioden samt prognostiserad omsättning och resultat

Bolag och kommunalförbund visar överlag ett stabilt ekonomiskt utfall där de flesta bolag och kommunalförbund prognostiserar ett resultat i nivå med eller bättre än budget för helåret 2025.

I tabellen Översikt bolag och kommunalförbund visas utfallet för perioden januari – april 2025 samt prognostiserade intäkter och resultat efter finansnetto för helåret 2025 i förhållande till budget för 2025. I tabellen ingår samtliga helägda bolag som ingår i Malmö Stadshus AB koncern samt de bolag som ingår i de sammanställda räkenskaperna. Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens budget, utfall och prognos och är inte justerade utifrån Malmö stads ägarandel.

Översikt bolag och kommunalförbund

Belopp i mnkr	Intäkter				Resultat efter fin. poster				Ägarandel
	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår	Avvikelse	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår	Avvikelse	
Koncernen Malmö Stadshus AB									
Malmö Stadshus AB	0	0	0	0	0	-2	0	0	100%
MKB Fastighets AB	3 181	1 069	3 212	31	255	125	264	9	100%
Boplat Syd AB	41	13	41	0	1	2	1	0	100%
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag	372	125	372	0	40	18	40	0	100%
Parkeringsövervakning i Malmö AB	53	16	50	-3	0	1	0	0	100%
Malmö Leasing AB	130	43	138	8	0	1	0	0	100%
Malmö Live Konserthus AB	131	71	128	-3	-93	-1	-93	0	100%
Malmö Stadsteater AB	66	43	68	2	-56	-5	-56	0	100%
Minc i Sverige AB	19	8	19	0	-11	-2	-11	0	100%
Malmö Energi och Hållbarhet AB	0	0	0	0	0	-1	-3	-3	100%
	3 993	1 388	4 028	35	136	136	142	6	
Delägda bolag									
Copenhagen Malmö Port AB	1 062	267	1 056	-6	40	-44	62	22	45,91%
Sydskånes avfallsaktiebolag	1 498	577	1 498	0	29	90	29	0	45,98%
Sydvatten AB	504	156	504	0	3	8	7	4	33,53%
	3 064	1 000	3 058	-6	72	54	98	26	
Kommunalförbund									
VA SYD	2 100	705	2 132	32	-22	21	6	28	67,64%
Räddningstjänsten Syd	424	142	429	5	0	1	4	4	62,17%
	2 524	847	2 561	37	-22	22	10	32	
TOTALT	9 581	3 235	9 647	66	186	212	250	64	

Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens resultat och är inte justerade utifrån Malmö stads ägarandel.

Malmö Stadshus AB

Malmö Stadshus AB redovisar för perioden januari-april 2025 ett resultat efter finansiella poster på - 2 mnkr. För helåret 2025 prognostiserar moderbolaget ett nollresultat, vilket är i nivå med budgeten.

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 1 069 mnkr och ett resultat efter finansiella poster om 125 mnkr. Rörelsens intäkter ökar med 33 mnkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen består i huvudsak av hyresjusteringar och tillkommande nyproduktion samt tillvals- och successionseffekter (intäktsförändringar som uppstår när hyresgäster flyttar och nya hyresgäster flyttar in).

Rörelsens kostnader före avskrivningar och finansnetto motsvarar 684 mkr, vilket innebär en kostnadsökning med 6 mkr i förhållande till motsvarande period föregående år. Drift- och underhållskostnader är något lägre, medan kostnader för personal och avskrivningar är högre.

För helåret 2025 prognostiseras intäkter om 3 212 mnkr, vilket är 31 mnkr högre än budget och förklaras av vidarefaktureringar samt hyresjusteringar till följd av bruksvärdering. Totala kostnader minskar med 20 mnkr jämfört med budget. Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansiella poster om 264 mnkr, vilket är en ökning med 9 mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Boplats Syd AB

För perioden januari – april 2025 redovisade Boplats Syd AB intäkter om 13 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 2 mnkr. Bolaget har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden vilket förklaras av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Boplats Syd AB prognostiserar att resultat efter finansiella poster för 2025 kommer att uppgå till +0,5 mnkr, vilket ligger i nivå med budget.

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag redovisade för perioden januari - april 2025 intäkter om 125 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 18 mnkr. Intäkterna från månadsparkering översteg budget, medan intäkterna från korttidsparkering var lägre än förväntat. Den negativa avvikelsen i korttidsparkeringen har även påverkat arrendekostnaderna, som avvek negativt jämfört med budget. Samtidigt uppvisade övriga kostnader en positiv avvikelse, vilket huvudsakligen förklaras av lägre utgifter för reparationer, underhåll, personal samt avskrivningar.

Bolaget prognostiserar intäkter om 372 mnkr för helåret 2025. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till +40 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Parkeringsövervakning i Malmö AB

Parkeringsövervakning i Malmö AB redovisade för januari – april 2025 intäkter om 16 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 0,8 mnkr. Bolaget prognostiserar intäkter om 50 mnkr samt ett nollresultat efter finansiella poster. Bolaget bedömer att personalkostnaderna kommer att understiga budget med 3 mnkr till följd av vakanta tjänster. Detta medför att det planerade målet om 80 000 övervakningstimmar inte kommer att uppnås, vilket i sin tur innebär att prognosen för intäkterna har justerats ned med 3 mnkr.

Malmö Leasing AB

För perioden januari – april 2025 redovisade Malmö Leasing AB intäkter om 43 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 0,6 mnkr.

För helåret 2025 prognostiseras intäkter om 138 mnkr, vilket är 8 mnkr högre än budgeterat. Bolaget förväntar sig en mängd nyinvesteringar i både lätta och tunga fordon och maskiner, vilket också förväntas generera en ökad försäljningstakt av äldre fordon som skiftas ut. Förväntade investeringar gör att bolaget har ett lånebehov för resten av året vilket i sin tur ger högre räntekostnader till följd av ny upplåning. Malmö Leasing AB prognostiserar ett positivt resultat efter finansiella poster om 0,4 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Malmö Live Konserthus AB

Malmö Live Konserthus AB redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 71 mnkr och ett negativt resultat efter finansiella poster om -1 mnkr.

Bolaget prognostiserar för år 2025 intäkter om 128 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 3 mnkr jämfört med budget. Detta beror på att konserter har ställts in på grund av sjukdom eller bristande efterfrågan. För år 2025 prognostiseras resultat efter finansiella poster uppgå till -93 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Bolaget erhåller driftbidrag av Malmö stad som i slutet av året reverseras och ersätts av koncernbidrag från Malmö Stadshus AB. Bolaget prognostiserar erhålla koncernbidrag om 90 mnkr avseende år 2025.

Malmö Stadsteater AB

Malmö Stadsteater AB redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 43 mnkr och ett resultat efter finansiella poster om -4,6 mnkr.

För helåret 2025 prognostiseras intäkter om 68 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än budgeterat och förklaras av högre biljettintäkter. Bolaget prognostiserar ett negativt resultat efter finansiella poster om -56 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Malmö Stadsteater AB erhåller driftbidrag av Malmö stad som i slutet av året reverseras och ersätts av koncernbidrag från Malmö Stadshus AB. Bolaget prognostiserar erhålla koncernbidrag om cirka 55 mnkr avseende år 2025.

Minc i Sverige AB

Minc i Sverige AB redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 8 mnkr och ett resultat efter finansiella poster om -2 mnkr. För helåret 2025 prognostiseras intäkter om 18 mnkr samt ett resultat efter finansiella poster om -11 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Bolaget erhåller driftbidrag av Malmö stad som i slutet av året reverseras och ersätts av koncernbidrag från Malmö Stadshus AB. Bolaget prognostiseras erhålla koncernbidrag om cirka 10 mnkr avseende år 2025.

Malmö Energi och Hållbarhet AB

Malmö Energi och Hållbarhet AB redovisar för perioden januari - april 2025 ett resultat efter finansiella poster om -1,3 mnkr. Bolagets kostnader består framför allt av konsultarvoden och annonsering.

För helåret 2025 prognostiserar bolaget ett resultat efter finansiella poster om -3 mnkr.

Copenhagen Malmö Port AB, CMP

Copenhagen Malmö Port AB redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 267 mnkr och ett resultat efter finansiella poster om -44 mnkr. Bolagets intäkter för perioden var 8 mnkr lägre än budget, vilket förklaras av lägre omsättning inom flera segment. Till följd av detta har bolaget justerat helårsprognosen för intäkterna. Justeringar har också gjorts på kostnadssidan då bedömningen är att vissa maskiner inte kommer att innebära lika stora kostnader som bolaget har antagit i budgeten. För år 2025 prognostiseras intäkter om 1 056 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster till 62 mnkr, vilket ligger 22 mnkr högre än budget.

Sydskanes avfallsaktiebolag, SYSAV

För perioden januari – april 2025 redovisade SYSAV intäkter om 577 mnkr och ett resultat efter finansiella poster om 90 mnkr. Bolaget har haft något lägre volymer brännbart avfall än förväntat från ägarkommunerna samt färre besökare på återvinningscentralerna. Spotpriser på el har varit högre vilket har gett ökade intäkter. Bolaget har haft en god fjärrvärmeproduktion trots lågt värmebehov i april. Kostnaderna uppvisar både ökning och besparingar inom olika områden. Energikostnaderna var högre i början av året. Kostnader för frakt och transport samt konsult- och IT-kostnader har varit lägre än budgeterat. Bolaget har även haft lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster.

För år 2025 prognostiserar bolaget intäkter om 1 498 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 29 mnkr. Såväl intäkter som resultat ligger i linje med budget.

Sydvatten AB

Sydvatten AB redovisade intäkter för perioden januari – april 2025 om 156 mnkr samt ett positivt resultat efter finansiella poster som uppgick till 8 mnkr, vilket är i linje med budgeten för perioden.

För år 2025 prognostiserar bolaget intäkter om 504 mnkr samt ett positivt resultat efter finansiella poster om 7 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budgeterat. Det förbättrade resultatet förklaras till stor del av lägre kostnader för avskrivningar och räntor.

VA SYD

För perioden januari – april 2025 redovisade VA SYD intäkter om 705 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella poster om 21 mnkr.

För helåret 2025 prognostiseras intäkterna uppgå till 2 132 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 32 mnkr jämfört med budget. Resultatet efter finansiella poster beräknas landa på +6 mnkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med det budgeterade underskottet om - 22 mnkr. Den totala resultatförbättringen om 29 mnkr förklaras främst av högre intäkter från brukningsavgifter om 19 mnkr, vilka dock kommer att regleras i enlighet med VA-kollektivets självkostnadsprincip.

Utöver detta bidrar erhållet biogasstöd med en beräknad helårseffekt om 9 mnkr, samtidigt som lägre personalkostnader om 19 mnkr och den återinförda skattebefrielsen för biogas om 10 mnkr stärker resultatet ytterligare.

Samtidigt finns kostnadsökningar som påverkar prognosen negativt, bland annat högre kostnader för underhåll och reparationer samt ökade driftkostnader till följd av omklassificering från investering till drift.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd redovisade för perioden januari – april 2025 intäkter om 142 mnkr och ett överskott efter finansiella poster om 1 mnkr, vilket är 5 mnkr bättre än budget för perioden. Bidragande orsak till resultatförbättringen är att KPA uppdaterat vissa parametrar till grund för beräkningen av förbundets pensionsskuld vilket ger en positiv engångseffekt på cirka 5 mnkr. Balanskravresultatet för perioden är +4,9 mnkr.

För år 2025 prognostiseras intäkter om 429 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till +4 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget.

Årsprognosen påverkas positivt förutom av ovan nämnd pensionskorrigering även av främst ökade intäkter för uthyrning av övningsplats samt ökade bidragsintäkter till arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap. Balanskravresultatet för året beräknas till +8 mnkr.

Investeringar

Bolagen och kommunalförbunden prognostiserar att investeringarna för 2025 totalt kommer att uppgå till 4 072 mnkr, vilket är 515 mnkr lägre än budget. Den lägre investeringsprognosen förklaras av senareläggning av projekt samt försenade upphandlingar.

I tabellen nedan visas bolagens och kommunalförbundens investeringsbudget och prognos för 2025. Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens investeringar.

Investeringsprognos – bolag och kommunalförbund

<i>Belopp: mnkr</i>	Budget	Prognos	Avvikelse
Helägda bolag inom Malmö Stadshus AB			
Malmö Stadshus AB	72	72	0
MKB Fastighets AB	1 857	1 630	227
Boplatz Syd AB	1	1	0
Malmö kommuns parkerings AB	161	106	55
Malmö Leasing AB	72	72	0
Malmö Live Konserthus AB	4	4	0
Malmö Stadsteater AB	3	3	0
	2 170	1 888	282
Delägda bolag			
Copenhagen Malmö Port AB	56	56	0
Sydskånes Avfallsaktiebolag	180	180	0
Sydvatten AB	478	429	49
	714	665	49
Kommunalförbund			
VA SYD	1 662	1 464	198
Räddningstjänsten Syd	41	55	-14
	1 703	1 519	184
INVESTERINGAR TOTALT	4 587	4 072	515

Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens investeringar.

Nedan kommenteras de större investeringsplanerna under 2025.

Under 2025 beräknar MKB Fastighets AB att investeringarna kommer att uppgå till 1 630 mnkr, varav 846 mnkr i nyproduktion och förvärv samt 784 mnkr i ombyggnation och underhåll. Bolaget prognostiserar lägre investeringar än budgeterat om 227 mnkr. Justeringen utgörs främst av förskjutning i nyproduktions- och underhållsprojekt.

Malmö kommuns parkeringsaktiebolags investeringsprognos uppgår till 106 mnkr, vilket är 55 mnkr lägre än budgeterad nivå. Avvikelsen beror på förskjutningar i tid. Investeringarna under 2025 omfattar nya mobilitetshus, solceller, laddinfrastruktur, energilagring och mobilitetslösningar.

Malmö Leasing AB förväntar sig nyinvesteringar i både fordon och lös egendom. Prognosen för 2025 är att investeringarna förväntas uppgå till 72 mnkr, vilket är i nivå med budget

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) planerar under 2025 investera 56 mnkr, vilket är i nivå med budget. Investeringsplanerna omfattar bland annat ny containerterminal, investeringar i redundanta driftlösningar samt inköp av dataskärmar, mjukvaror och bagagehantering till kryssningsterminalerna.

Sydskaånes avfallsaktiebolag (SYSAV) prognostiserar att bolaget ska investera 180 mnkr i anläggningarna för avfallshantering under 2025, vilket är i nivå med budget.

Prognosen för 2025 för Sydvatten AB är en total investeringsvolym om 478 mnkr, vilket är 49 mnkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras av förseningar i upphandlingar samt senareläggning av projekt. De största investeringarna är ombyggnad av pumpstationer, byggnation av laboratorium och reservoar samt underhållsinsatser.

Under 2025 prognostiserar VA SYD investera för 1 464 mnkr, vilket är 198 mnkr lägre än budgeterat. Den justerade prognosen förklaras av förseningar i projekten. Investeringar görs bland annat i avloppsreningsverk, ledningar, pumpar, reservoarer och exploatering.

Räddningstjänsten Syds investeringsutgifter för 2025 prognostiseras uppgå till 55 mnkr, vilket är 14 mnkr över budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av tidigare lagda leveranser av fordonsinvesteringar som enligt ursprunglig planering skulle ha levererats först under 2026. Utöver dessa investeringar planerar förbundet även för inköp av maskiner och inventarier samt uppgraderingar av räddningscentraler under året. För delar av dessa uppgraderingar utgår visst bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Finansiella rapporter för kommunen

De finansiella rapporter som visas nedan avser kommunen. Under hösten upprättas en delårsrapport där räkenskaper inklusive sammanställd redovisning och noter presenteras.

Översikt över kommunens prognostiserade resultat

BUDGETAVVIKELSER, mnkr	
Kommunfullmäktige	1
Revisorskollegiet	0
Valnämnd	0
Överförmyndarnämnd	4
Kommunstyrelse	1
Servicenämnd	9
Driftkostnader investeringsprojekt	0
Teknisk nämnd	0
Exploateringsverksamhet	145
Realisationsvinster fastigheter	34
Driftkostnader investeringsprojekt	23
Hamnanläggningar	4
Miljönämnd	0
Stadsbyggnadsnämnd	-3
Bostadsanpassningsbidrag	10
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	30
Grundskolenämnd	50
Förskolenämnd	0
Kulturnämnd	0
Fritidsnämnd	0
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd	30
Funktionsstödsnämnd	-18
Arbetsmarknads- och socialnämnd	0
Finansiering	228
Summa	548

RESULTAT, mnkr	
Budgeterat resultat	0
Budgetavvikelse	548
Resultat	548
Justering realisationsvinster	-34
Resultat efter balanskravsjustering	514

FINANSIERING, mnkr	EP
Skatter & generella bidrag	43
Räntor & utdelning	35
Personalomkostnader/pensioner	71
Anslag till förfogande	79
Lokaler & anläggningar	1
Bolag & kommunalförbund	0
Summa finansiering	228

Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Resultat jan-april 2025	Resultat jan-april 2024	Resultat helår 2024
Verksamhetens intäkter	4 640	4 819	1 838	1 742	5 529
Verksamhetens kostnader	-29 447	-29 065	-9 888	-10 235	-29 100
Avskrivningar	-1 474	-1 574	-514	-487	-1 512
Verksamhetens nettokostnader	-26 281	-25 820	-8 564	-8 980	-25 083
Skatteintäkter	19 115	19 143	6 405	5 993	18 056
Generella statsbidrag och utjämning	7 235	7 250	2 417	2 400	7 302
Verksamhetens resultat	69	573	258	-587	275
Finansiella intäkter	531	485	162	178	658
Finansiella kostnader	-600	-510	-226	-383	-641
Resultat efter finansiella poster	0	548	194	-792	292
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	548	194	-792	292

Balansräkning

Belopp i mnkr	2025-04-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3	3
Materiella anläggningstillgångar	29 453	29 339
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	27 993	27 846
- Maskiner och inventarier	1 460	1 493
Finansiella anläggningstillgångar	19 287	18 886
Summa anläggningstillgångar	48 743	48 228
Bidrag till infrastruktur		
Bidrag till infrastruktur	57	58
Summa bidrag till infrastruktur	57	58
Omsättningstillgångar		
Förråd mm	90	88
Fordringar	2 027	2 191
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	1 766	1 647
Summa omsättningstillgångar	3 883	3 926
SUMMA TILLGÅNGAR	52 683	52 212
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid årets början	24 163	23 871
- varav resultatreserv	16	0
- varav resultatutjämningsreserv	5 744	5 744
Periodens resultat	194	292
Eget kapital vid periodens slut	24 357	24 163
-varav resultatreserv	16	16
-varav resultatutjämningsreserv	5 744	5 744
Summa eget kapital	24 357	24 163
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4 559	4 446
Andra avsättningar	198	206
Summa avsättningar	4 757	4 652
Skulder		
Långfristiga skulder	18 034	18 008
Kortfristiga skulder	5 535	5 389
Summa skulder	23 569	23 397
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	52 683	52 212
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Ansvarsförbindelser		
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	4 772	4 706
Övriga ansvarsförbindelser	1 975	1 977

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	Jan-april 2025	Jan-april 2024
LÖPANDE VERKSAMHET		
Årets resultat	194	-792
Justering för ej likviditetspåverkande poster	782	1 477
Övriga likviditetspåverkande poster	-170	-41
Poster som redovisas i annan sektion	-4	-13
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	802	631
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	164	543
Ökning/minskning av förråd och lager	-2	-2
Försäljning av exploateringsmark	110	55
Justering för exploateringsvinster	-92	-53
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	146	458
Kassaflöde från löpande verksamhet	1 128	1 632
INVESTERINGSVERKSAMHET		
Influtna investeringsbidrag	1	11
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	-1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-647	-727
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4	13
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-642	-704
FINANSIERINGSVERKSAMHET		
Ökning av långfristiga skulder	35	0
Minskning av långfristiga skulder	0	-870
Ökning av långfristiga fordringar	-1 068	-415
Minskning av långfristiga fordringar	667	68
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-366	-1 217
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-1	0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	-1	0
PERIODENS KASSAFLÖDE	119	-289
Likvida medel vid årets början	1 647	1 530
Likvida medel vid periodens slut	1 766	1 241
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början	-2 015	-998
Ökning/minskning av räntebärande fordringar	419	375
Ökning/minskning av likvida medel	119	-289
Ökning/minskning av räntebärande skulder	-215	-183
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets slut	-1 692	-1 095

Investeringsredovisning

NÄMND/VERKSAMHET <i>Belopp i mnkr</i>	Budget helår 2025	Utfall jan- april 2025	Prognos helår 2025	Prognostiserad budgetavvikelse helår 2025
Kommunfullmäktige	1	0	3	-2
Kommunstyrelse	25	0	25	0
Servicenämnd	1 570	339	1 570	0
Teknisk nämnd inkl Hamnanläggningar	1 333	278	1 274	59
Miljönämnd	1	0	1	0
Stadsbyggnadsnämnd	1	0	1	0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	35	2	35	0
Grundskolenämnd	59	4	59	0
Förskolenämnd	30	6	30	0
Kulturnämnd	45	4	36	9
Fritidsnämnd	15	4	15	0
Hälsa-, vård och omsorgsnämnd	35	4	35	0
Arbetsmarknads- och socialnämnd	25	1	15	10
Funktionsstödsnämnd	20	4	20	0
Finansiering	37	0	1	36
SUMMA NÄMNDERNA	3 232	646	3 120	112
Finansiell leasing		0	0	0
SUMMA NÄMNDERNA inkl finansiell leasing	3 232	646	3 120	112

Investeringsredovisningen innehåller en totalsummering av investeringsutgifterna i jämförelse med fastställd budget.

På följande sidor särredovisas större investeringsprojekt som varit föremål för behandling i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i form av ett så kallat objektsgodkännande. Före genomförandet av större investeringsprojekt måste nämnderna få godkännande från kommunstyrelse om den totala utgiften överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna godkännande.

Pågående investeringsprojekt – Uppföljning av beslut

Servicenämnden (Belopp i mnkr)	Beslutsdatum	Beslutad investerings-utgift	varav drift-kostnader	Beräknad investerings-utgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025
Förskola Traktorn	KF 2016-12-20	57,0	0,0	73,0	20,0	68,2
Traktorns förskola utökat objektsgodkännande nybyggnation, Boningshuset 1	KF 2023-02-02	36,0	0,0			
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden	KF 2017-12-20	281,0	0,0	299,2	-18,2	295,9
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan	KF 2018-03-01	235,5	0,0	250,0	32,6	240,2
Nya Högaholmsskolan utökat objektsgodkännande för nybyggnation	KF 2020-06-18	47,1	0,0			
Nybyggnation av Stensjöns förskola	KF 2020-06-18	86,0	0,0	105,0	12,0	101,4
Stensjöns förskola utökat objektsgodkännande	KF 2022-06-22	31,0	0,0			
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation av byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2	KF 2021-05-20	243,8	5,0	246,6	-2,9	244,9
Nybyggnation av ny gymnasieskola, Makrillen 3	KF 2021-09-02	495,0	0,0	427,0	68,0	405,4
Nybyggnation av Mölledal LSS-boenden, Piloten 1	KF 2021-09-30	57,0	0,0	55,1	1,9	54,2
Nybyggnation av Malmö International School inom Lingarnet 1	KF 2021-09-30	332,0	0,0	309,0	23,0	306,0
Tillbyggnation av Lindängeskolan, Allsången 1	KF 2022-09-01	112,0	0,0	101,0	11,0	97,9
Nybyggnation sporthall och fritidsgård Hyllie, Lingarnet 2	KF 2022-09-01	139,4	0,0	122,0	17,4	118,6
Nybyggnation och ombyggnation av Nydalaskolan	KF 2022-12-20	250,0	9,0	250,0	0,0	84,1
Nybyggnation av grundskola i Hyllie inom fastigheten Rundstickan 1	KF 2022-12-20	404,0	0,0	369,0	35,0	319,8
Nybyggnation av Glasblåsarens förskola, Glasugnen 1	KF 2022-12-20	97,0	0,0	76,0	21,0	74,5
Nybyggnation av Brages förskola i Hyllie	KF 2023-02-02	130,0	0,0	112,0	18,0	87,0
Renovering Lokstallet	KS 2023-03-01	47,0	15,0	47,0	0,0	0,0
Ombyggnation av Stadionhusen Byggnad A inom fastigheten Hyllie 9:2	KS 2023-05-17	35,0	4,0	35,0	0,0	31,9
Om- och mindre nybyggnation gällande Bulltoftaskolan inom fastigheten Stubbamöllan 1	KF 2023-06-21	70,0	0,0	70,0	0,0	59,6
Objektsgodkännande för solceller och batterier	KF 2023-09-28	232,0	0,0	232,0	0,0	9,2
Ombyggnation av kontor inom fastigheten Sankt Knut 9 (tidigare Malmö tingsrätt)	KF 2023-11-23	108,0	0,0	108,0	0,0	60,4
Hästhagens förskola inom fastigheten Excellensen 6	KF 2023-11-23	90,8	8,1	90,8	0,0	15,9
Nybyggnation av Ängslätts förskola inom fastigheten Ängsklockan 4	KF 2024-04-25	88,6	5,3	83,2	5,4	9,1
Nybyggnation av Hammars parks förskola inom fastigheten Limhamn 154:376	KF 2024-04-25	76,0	0,0	80,5	-4,5	10,4
Nybyggnation av Bellevues nya förskola inom fastigheten Tage 12	KF 2024-05-23	73,0	9,5	74,0	-1,0	4,8
Nybyggnation av Svågertorps förskola inom fastigheten Statisten 1	KF 2024-05-23	80,0	2,0	78,0	2,0	8,5
Nybyggnation av Ardennerns förskola inom fastigheten Landskamreraren 5	KF 2024-05-23	57,0	3,0	64,0	-7,0	6,3

Servicenämnden (Belopp i mnkr)	Beslutsdatum	Beslutad investerings- utgift	varav drift- kostnader	Beräknad investerings- utgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025
Nybyggnation av Frejas förskola inom fastigheten Hyllie 165:61	KF 2024-05-23	78,0	1,1	76,0	2,0	1,8
Nybyggnation av Käglinge LSS inom fastigheten Käglinge 11:3	KF 2024-05-23	55,1	1,0	55,1	0,0	9,4
Nybyggnation av Regndroppens förskola inom fastigheten Badankan 1	KF 2024-08-29	86,0	2,2	86,0	0,0	5,0
Omläggning av grusplan till konstgräsplan vid Gullviksborgs Idrottsplats	KS 2024-09-11	16,0	0,0	16,0	0,0	10,7
Ombyggnation fotbollsplan 7 på stadionområdet inom fastigheten Innerstaden 9:173	KS 2024-09-11	26,1	0,0	26,1	0,0	8,6
Till- och ombyggnation gällande Klövervallens förskola inom fastigheten Kronofogden 1	KF 2024-09-26	77,2	3,2	77,2	0,0	9,9
Nybyggnation av LSS-boende inom fastigheten Byskolan 1	KS 2024-10-15	40,5	0,0	40,5	0,0	3,7
Nybyggnation av ny Malmö stadion inom fastigheten Innerstaden 9:173	KF 2024-10-31	633,0	94,6	633,0	0,0	3,9
Nybyggnation av hybridgräsplan på Rosengård Södra IP inom fastigheten Rosengård 131:25	KF 2024-10-31	33,8	0,0	33,8	0,0	1,7
Nybyggnation av skola och gymnastiksal inom fastigheten Mölledalsskolan 1	KF 2024-12-17	364,4	13,6	364,4	0,0	10,6
Nybyggnation av byggnad för daglig verksamhet inom fastigheten Vårberga 1	KF 2025-01-30	42,3	3,0	42,3	0,0	2,5

Kommentarer till pågående investeringsprojekt servicenämnden

Traktorns förskola, nybyggnation

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

Totalt objektsgodkännande för projektet är 281 mnkr +/- 15 mnkr. Betalningen för ändrings- och tilläggsarbeten till entreprenören innehölls av serviceförvaltningen på grund av försening i färdigställandet. Utgiften ingår i den beräknade totalutgiften. Tvisten är avgjord då en förlikning har nåtts. Arbeten med golv och huvudtrappa återstår och utförs under 2026.

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Stensjöns förskola, nybyggnation

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Nybyggnation av gymnasieskola, Makrillen 3

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden samt att aviserade kostnadsökningar i projektet uteblivit.

Lindängeskolan, tillbyggnation

Lägre totalprognos till följd av en lägre byggkostnad och färre tilläggsarbeten än beräknat.

Nybyggnation sporthall och fritidsgård Hyllie, Lingarnet 2

Lägre totalprognos till följd av att aviserade kostnadsökningar i projektet uteblivit.

Glasblåsarens förskola, nybyggnation

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Brages förskola, nybyggnation

Lägre totalprognos till följd av en gynnsam upphandling av entreprenaden.

Ardennerns förskola, nybyggnation

Högre totalprognos befaras till följd av högre byggkostnader på grund av parallellt detaljplanearbete. Översyn av krav och mål för projektet pågår.

Pågående investeringsprojekt – Uppföljning av beslut

Tekniska nämnden (belopp i mnkr)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)		184,0	191,4	-7,4	0,0	8,5	8,5	0,0
Station Östervärn		45,0	45,0	0,0				
Station Rosengård		75,0	78,8	-3,8				
Station Persborg		16,5	16,5	0,0				
Allmän plats		47,5	51,1	-3,6				
Varvsbassängen och kollektivtrafikstaket		245,0	273,7	-28,7	209,5	11,6	12,2	-0,6
Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022	KS 2020-09-09	41,6	65,7	-16,7	65,7	1,2	1,8	-0,6
Utökat objektsgodkännande för Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022	KS 2022-02-09	7,4				0,2	0,2	0,0
Kollektivtrafikstråket	KF 2020-10-29	196,0	208,0	-12,0	143,8	10,2	10,2	0,0
Elinegård		168,1	166,2	1,9	164,0	14,9	14,5	0,4
Elinegård gång- och cykeltunnel 8701	KS 2016-06-01	29,6	15,8	13,8	15,7	1,8	1,0	
Elinegård - parker och grönområden 8702	KS 2016-10-30	36,0	31,7	4,3	30,5	4,1	3,6	
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704	KF 2019-02-28	67,0	86,0	-19,0	85,1	6,0	7,7	
Elinegård dp 4959 8703	KS 2016-08-17	35,5	32,7	2,8	32,7	3,0	2,7	
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)	KF 2013-06-18	78,4	100,1	-21,7	83,9	9,3	2,4	7,0
Utbyggnad Norra Hamnen	KF 2013-08-29	260,0	258,6	1,4	142,8	16,0	9,9	6,1
Vintrie Park	KS 2013-11-06	79,9	66,4	13,5	61,5	8,9	1,7	7,2
Exploateringsprojekt 7060 kv Spårvägen, Dp 5102	KF 2022-09-01	36,0	190,4	-15,4	186,3	9,2	1,4	7,9
	KF 2014-02-27	117,5				8,6	9,1	
	KF 2017-02-23	21,5				0,5	1,7	
Industrigatan	KS 2014-02-05	25,7	26,3	-0,6	26,3	2,3	2,3	0,0
Södra Vattenparken	KS 2014-04-02	35,5	37,0	-1,5	35,5	0,8	1,8	-0,9
Kvarteret Gäddan 3002	KF 2014-09-25	209,2	210,0	-0,8	191,0	19,2	4,3	14,9
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,3	33,1	1,2	33,1	2,7	2,8	-0,1

Tekniska nämnden (<i>belopp i mnkr</i>)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark	KS 2016-04-06	39,0	40,1	-1,1	37,7	3,1	6,2	-3,1
Dungen dp 5361	KS 2016-08-17	29,6	28,3	1,3	28,2	2,1	2,4	-0,3
Bassängen 3 Dp 5424	KF 2016-09-01	105,0	97,7	7,3	4,6	7,7	4,3	3,4
Kvarteret Cementen Dp 2302	KF 2016-09-01	106,8	143,3	-23,5	119,3	7,4	1,9	6,3
	KF 2018-06-19	13,0				0,7		
Lindängen centrum Dp 5404	KF 2016-09-29	112,6	89,8	22,8	47,2	7,6	5,7	1,9
Sportsbyn	KS 2016-10-05	35,5	28,4	7,1	28,0	2,7	2,2	0,5
Kvarteret Brännaren	KF 2016-10-27	133,0	134,4	-1,4	98,0	8,9	8,5	0,4
Priorn Dp 5423	KS 2017-02-01	19,2	24,5	-5,3	23,2	1,3	1,7	-0,4
Söder om klipporna Dp 5467	KF 2017-08-31	88,0	88,0	0,0	52,9	6,7	6,0	0,7
Västra Dockan	KS 2017-08-16	34,2	34,6	-0,3	12,3	2,6	2,6	0,0
Sege Park	KF 2017-08-31	258,0	281,0	-23,0	201,3	17,8	18,0	-0,2
Skola öster om Siväckersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341	KS 2018-01-10	19,0	19,7	-0,7	14,7	1,3	1,1	0,2
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336	KF 2023-06-21	64,4	91,6	-1,6	10,1	6,4	6,5	-0,1
	KS 2018-01-10	25,6				2,3		
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826	KS 2018-06-13	16,0	15,7	0,3	2,4	0,4	0,4	0,0
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343	KS 2018-06-13	29,5	29,8	-0,3	24,6	1,7	1,8	-0,2
Abborren, Hamnen 21:147 mfl	KS 2018-06-13	26,9	31,8	-4,9	12,9	1,8	2,5	-0,7
Varvshallarna Dp 5175	KF 2018-09-27	142,0	133,7	8,3	107,1	11,7	11,7	0,0
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen	KF 2018-10-25	66,2	66,4	-0,2	59,7	5,3	5,3	0,0
Färdigställande av gator vid Hyllie allé	KF 2018-11-22	65,8	66,0	-0,2	65,7	5,5	5,5	0,0
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466	KS 2018-11-07	25,0	25,0	0,0	22,3	0,4	0,7	-0,3
Övägen och Strandgatan	KS 2019-06-11	37,9	39,4	-1,5	37,9	2,2	3,3	-1,1
Mölledalsskola 1, projnr 5324	KS 2019-06-11	18,6	19,8	-1,2	13,1	1,1	1,5	-0,4
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen	KS 2019-06-11	23,4	22,8	0,6	17,7	1,8	1,8	0,0
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7	KS 2019-08-14	19,4	21,0	-1,6	20,0	1,1	1,6	-0,5

Tekniska nämnden (belopp i mnkr)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl	KS 2019-11-13	17,5	17,5	0,0	11,3	1,1	1,1	0,0
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)	KS 2019-11-13	20,0	17,6	2,4	17,6	1,0	0,9	0,1
Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie	KF 2020-02-27	100,0	79,2	20,8	50,5	7,5	6,0	1,5
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret Fodret	KF 2020-02-27	83,0	82,1	0,9	52,7	5,6	5,6	0,0
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard	KF 2020-03-19	219,0	207,0	12,0	130,2	17,5	15,9	1,6
Utbyggnad av Carlsbgatan	KS 2020-08-19	47,5	50,7	-3,2	26,1	4,0	4,2	-0,2
Etablering av cykelbana längs bellevuestråket	KS 2020-08-19	37,4	71,6	-34,2	1,7	3,4	6,8	-3,4
Gottorp etapp 1	KS 2020-11-11	28,1	27,5	0,6	3,2	1,0	1,0	0,0
Hallenborgs gata	KS 2020-11-11	43,8	50,2	-6,4	39,0	3,4	3,9	-0,5
Reinvesteringar kanalsläntr 2021-2023	KS 2020-12-09	30,0	31,6	-1,6	31,6	1,6	1,5	0,1
Kv. Smedjan, Dp 5460	KS 2021-02-10	22,3	40,4	0,3	3,6	1,8	1,8	0,0
	KS 2024-10-15	18,4				1,4		
Elinegård, etapp 2, Dp 5618	KS 2021-02-10	32,4	33,2	-0,8	18,7	2,7	2,8	-0,1
Nummertolvsvägen	KS 2021-02-10	21,5	20,6	0,9	9,1	1,6	1,6	0,0
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615	KF 2021-03-04	133,0	132,8	0,2	37,3	9,9	10,3	-0,4
Härbärgat, Hyllie, Dp 5589	KF 2021-03-04	153,0	156,3	-3,3	43,9	10,3	12,1	-1,8
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet	KF 2021-03-04	286,0	322,7	-36,7	51,7	12,8	13,0	-0,2
Varvsstaden, Dp 5554	KF 2021-05-20	95,0	94,8	0,2	52,7	6,2	6,3	-0,1
Citadellsfogen, Dp 5565	KF 2021-05-20	350,0	351,6	-1,6	42,0	18,5	18,6	-0,1
Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)	KF 2021-05-20	182,0	182,2	-0,2	2,3	6,2	4,6	1,6
Utökat objektsgodkännande för projekt 1021 Strandhem	KF 2021-09-30	120,0	119,0	1,0	112,8	0,0	0,0	0,0
Projekt 6650 Fortuna Hemgård, Dp 5523	KF 2021-12-21	235,0	234,8	0,2	33,0	11,3	14,2	-2,9
Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	76,0	98,3	-22,3	39,7	4,0	4,0	0,0

Tekniska nämnden (<i>belopp i mnkr</i>)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	67,0	193,0	-51,0	78,8	4,8	4,8	0,0
	KF 2023-02-02	75,0				8,1	8,1	
Projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323-3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hållplats Kalkbrottsgatan) inom linje 4 i Storstadspaketet	KF 2021-12-21	214,0	230,0	129,0	190,0	13,4	13,4	0,0
	KF 2023-02-02	145,0				16,2	16,2	
Beredning av mark för upplåtelse samt utvecklande av allmän platsmark inom området Almgården, dp 5636	KS 2022-02-09	26,0	25,9	0,1	5,2	1,3	1,3	0,0
Färdigställande av allmän platsmark inom kvarteren Gjuteriet 17, 18 mfl. i Limhamn	KS 2022-02-09	16,3	27,8	-11,5	25,0	1,4	2,4	-1,0
Färdigställande av mark inför nybyggnation av högstadieskola i Hyllie, dp 5720	KS 2022-02-09	32,0	32,3	-0,3	18,9	1,8	2,1	-0,3
Nyetablering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen (CMP)	KS 2022-02-09	25,0	56,5	-11,5	43,3	1,0	3,3	-1,3
	KS 2023-10-18	20,0				1,0		
Genomförande av detaljplan 5530, Öster om mässan i Hyllie	KF 2022-03-03	184,0	129,5	54,5	42,6	10,0	11,2	-1,2
Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet	KF 2022-03-03	91,0	119,5	-28,5	5,1	5,1	6,1	-1,0
Utbyggnad av kvartersmark, Mosippan 2, Dp 5064	KS 2022-04-06	25,0	16,6	8,4	12,2	0,0	0,0	0,0
Genomförande av detaljplan 5685 för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (Öster om stadsdelsparken) i Hyllie	KF 2022-04-28	109,0	103,7	5,3	13,2	5,7	7,0	-1,3
Genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen förorstadspaketet	KF 2022-04-28	133,0	267,0	-134,0	36,9	6,8	6,8	0,0
Projekt 8957 Friisgatan - delsträcka Södra Förstadsgatan - Norra Skolgatan	KS 2022-06-07	16,5	24,0	0,0	13,8	1,1	1,5	0,1
	KS 2024-02-07	7,5				0,5		
Supercykelstråk, etapp 1	KS 2022-08-17	24,0	33,2	3,8	30,5	1,7	1,7	0,0
	KS 2023-10-18	13,0				1,7	1,7	
Utbyggnad av kvarters- och allmän platsmark, avsedd som verksamhets- och infrastrukturs- område, Seskarögatan Norra hamnen, Dp 5365	KF 2022-09-01	107,0	88,1	18,9	12,1	5,6	6,9	-1,3
Exploateringsprojekt 8762 Norra Ellstorp, DP5564	KF 2022-09-01	61,0	66,7	-5,7	14,3	3,9	4,7	-0,8

Tekniska nämnden (belopp i mnkr)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Pildammsvägen del Almviksvägen - Hövdingevägen	KF 2022-09-29	57,0	57,0	0,0	0,2	3,5	3,5	0,0
Utbyggnad av park- och gatumark för Kvarteret Heliotropen	KS 2022-10-12	35,0	42,0	-7,0	5,0	2,3	3,3	-1,0
Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Hornsgatan till Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet	KF 2022-11-03	114,0	162,0	-48,0	91,2	8,0	9,8	-1,8
Projekt 8721 Jägersro Hästcenter, DP 5653	KS 2022-12-20	50,0	49,5	0,5	12,4	3,2	3,8	-0,6
Projekt 8561 Bilen 7 - del av DP 5043 för lokalgator Stormastgatan, Bomgatan och Tampgatan inom Kvarteret Masthusen i Västra Hamnen	KS 2023-05-17	26,0	27,0	-1,0	20,6	2,0	2,0	0,0
Projekt 2.4 (3305) Malmö C inom MEX-linje 2, Storstadspaketet	KF 2023-06-21	74,0	79,2	-5,2	23,8	6,3	6,3	0,0
Hyllie Boulevard och Svågertorp, Storstadspaketet	KF 2023-06-21	218,0	226,0	-8,0	17,1	18,0	18,0	0,0
Naffentorp projektnummer 8949	KS 2023-08-16	24,5	24,5	0,0	24,5	1,2	1,2	0,0
Projekt 6.1 (3377) Hållplatsombyggnader med mera, inom linje 6, Storstadspaketet	KS 2023-09-13	20,0	17,3	2,7	16,9	1,7	1,7	0,0
Projekt 9.1 (3391) Hållplatsombyggnader med mera, inom linje 9, Storstadspaketet	KS 2024-10-15	30,0	30,0	0,0	2,9	2,4	2,4	0,0
Projekt 9.5.1 (3395) Annetorpsvägen västra och 9.5.2 (3428) Annetorpsvägen mellersta inom linje 9, Storstadspaketet	KS 2023-09-13	29,0	29,0	0,0	3,1	2,9	2,9	0,0
Lockarps bussdepå, projektnummer 6664	KS 2023-10-18	35,0	33,4	1,6	15,9	0,5	0,5	-0,1
Exploateringsprojekt Rosengård centrum	KS 2023-12-06	20,0	20,8	-0,8	3,2	1,4	1,4	0,0
Norra Hamnen yteffektivisering och utökning av ytor	KF2023-12-21	138,0	123,6	14,4	0,2	7,3	7,2	0,1
Projekt 5805 Hammars park Strandåsstigen	KS 2024-01-10	27,0	26,3	0,7	4,0	1,4	1,4	0,0
Projekt 3311 Södervärn, 3300 Dalaplan, 3355 Södervärn-Stadiongatan, 3412 Dalaplan samt 3429 Södervärn, Storstadspaketet	KF 2024-02-01	400,0	400,0	0,0	19,9	23,0	23,0	0,0
Projekt 3411, 8.8 Södra Förstadsgatan, samt projekt 9475, Södra Förstadsgatan söder om Triangeln	KF 2024-05-23	108,0	108,0	0,0	7,2	5,6	5,6	0,0
Ombyggnation Stadiongatan - Nydalavägen inom MEX-linje 8 och Munkhätttegatan etapp 1 inom MEX-linje 2	KF 2024-09-26	186,0	186,0	0,0	9,7	12,5	12,5	0,0
Utökat objektsgodkännande för utbyggnad av allmän platsmark kvarteret Smedjan, Dp 5460, tekniska nämnden	KS 2024-10-15	40,7	40,4	0,3	3,6	3,2	3,2	0,0

Tekniska nämnden (<i>belopp i mnkr</i>)	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Beräknad totalutgift	Prognos avvikelse	Utfall t.o.m. april 2025	Beslutad drift-konsekvens	Beräknad drift-konsekvens	Prognos avvikelse
Projektet Söder om MIS (Malmö International School)) i sydvästra Hyllie inom delar av fastigheterna Hyllie 7:4 och Bunkeflo 10:1, Dp 5759	KS 2024-11-27	23,0	22,9	0,1	4,9	0,9	0,9	0,0
Projekt 2.12-2.13 Munkhätttegatan, Gånglättsvägen och projekt 8.4.1 Nydalavägen-Lindängen C, 8.5 Lindängen C inom MEX-linje 2 och 8, Storstadspaketet, tekniska nämnden	KF 2024-12-17	600,0	600,0	0,0	9,9	38,0	38,0	0,0
Underhållsarbete på kvartersmark samt utbyggnad av ny allmän plats Louisedals gård, detaljplan Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16 (Dp 5617)	KS 2025-02-05	16,5	16,5	0,0	4,6	0,5		0,5
Nyinvestering Renovering Restaurang Margareta, Pildamsparken	KS 2025-02-05	16,5	16,5	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0
Projekt 3014 Västra Holma, Dp 5765	KS 2025-04-02	41,0	34,6	6,4	2,9	2,2	1,8	0,4

Kommentarer till pågående investeringsprojekt tekniska nämnden

Kontinentalbanan

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 Mkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till 47,5 Mkr. Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 Mkr. Gällande övriga bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 191,4.

Varvsbassängen och kollektivtrafikstråket

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 % för de samlade projekten för Varvsbassängen och Kollektivtrafikstråket.

Priorn Dp 5423

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Den allmänna platsmarken har blivit dyrare, anpassning i korsningen Carl Gustavs väg och Pildammsvägen var ej beaktat i objektsgodkännandet.

Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket

Under detaljprojektering har försvårande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Projektet pausas under 2024–2025 till förmån för SSP. Planeras ett utökat objektsgodkännande och eventuell byggstart 2026.

Hallenborgs gata

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%.

Kvarteret Cementen Dp 2302

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10%. Fördyrning i projektet beror bland annat på att utbyggnad sker etappvis efter motpartens tidplan. Omfattningen har ökat på grund av kajutfyllnad, detta medför större ytor att färdigställa.

Abborren, Hamnen 21:147 mfl:

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

Triton, Dp 5475

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

Gjuteriet, färdigställande av allmän platsmark

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %. Sedan tidigare finns beslut i projektet på 8,4 mnkr för bygggator, endast fattat i TN. Projekttotalen omfattar då 24,2 mnkr.

Ombyggnation av Mariedalsvägen inom linje 10, Storstadspaketet

Prognosen är fortsatt osäker. Byggnation ligger lägre fram. Planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

Kv. Heliotropen, utbyggnad park- och gatumark

Med hänsyn tagen till indexförändring ligger prognosavvikelsen under 10 %.

Projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324) Centrum - Hornsgatan till Regementsgatan inom MEX-linje 4, Storstadspaketet

Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

Efter indexuppräknings har projektet en avvikelse på strax under 10%. Projektet har utförts i flera etapper vilket har lett till ökade kostnader.

Nyetabletering av lossnings- och lastningsstation för tåg i Oljehamnen

Fördyring i entreprenadskedet. Entreprenören har gått i konkurs och flertalet fakturor har bestridits. Osäkerhet därmed kring den slutliga totalutgiften. Konkursen innebär dessutom förseningar av projektet vilket också kan förändra totalutgiften. Ökade intäkter förväntas i motsvarande grad pga höjda hyror baserat på ökad investeringsutgift.

Projekt 4.2 (3315) Segemöllegatan - Hornsgatan inom linje 4 i Storstadspaketet

Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

Projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026) Regementsgatan östra, mittersta och västra inom linje 4 i Storstadspaketet

Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

Genomförande av kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder längs med linje 2, 4, 5 och 8 inom ramen för storstadspaketet

Prognos är osäker, planerat för ett utökat objektsgodkännande men avvaktar tills fler detaljer är kända.

Ekonomiskt avslutade investeringsprojekt – Uppföljning av beslut

NÄMND OCH OBJEKT	Beslutsdatum	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse	Beslutad totalutgift	Slutlig totalutgift	Slutlig avvikelse
Tekniska nämnden							
Park o gator skola Hyllie	KS 2015-02-04	34,5	33,1	1,4	2,7	2,0	0,7
Summa		34,5	33,1	1,4	2,7	2,0	0,7