



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-05-22

Vår referens

Sofia Bergström

Enhetschef

sofia.bergstrom@malmo.se

Ekonomisk prognos 2026 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret 037 TN-2025-2154

Sammanfattning

Tekniska nämnden lämnar ekonomisk prognos 2026 till kommunstyrelsen. Ekonomisk prognos innehåller resultatprognos samt prognos för investeringar.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2026 för tekniska nämnden, 037.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse-TN 260526 Ekonomisk prognos 2026 Tekniska Nämnden - Fastighets och gatukontoret

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2026-05-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 41 mnkr för förvaltning 037 fördelat på nämndens fem olika driftsramar:

- Driftsverksamhet förvaltning 037 prognostiserar en nollprognos, det vill säga utan avvikelse mot budget. Det finns risker, utmaningar och osäkerheter kring nämndens ekonomi men nämnden arbetar aktivt för att respektera balanskravet.
- Hamnanläggningar prognostiserar ett överskott på 52 mnkr.



- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanekostnader som är direkt knutna till exploatering. Det prognostiseras en negativ avvikelse på 25 mnkr på grund av färre försäljningar.
- Ramen för driftkostnader i investeringsprojekt har ingen avvikelse mot budget.
- Realisationsvinster budgeteras ej och prognostiseras med en positiv avvikelse på 14 mnkr.

Prognosen för den totala investeringsramen inklusive hamnanläggningar uppgår till 1365 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 115 mnkr mot budgeterade 1250 mnkr. I samband med beslut om förvärv med syfte att inrätta gymnasieskola kommer en utökad ram äskas.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef

Tobias Nilsson Direktör