



Datum

2019-05-14

Vår referens

Suzana Jankovic

Controller

Suzana.Jankovic@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2019

TN-2019-1765

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnar ekonomisk prognos 2019 till stadskontoret den 16 maj 2019. Rapportering har skett enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller resultatprognos samt prognos för investeringar.

Inom kategori Mobilitet har färdigställandet av projekten Allmän platsmark station Rosengård, Elbuss samt Nobelvägen förskjutits från år 2018 till år 2019. Det innebär en likvidmässig förskjutning av ej utnyttjad investeringsram år 2018. Förskjutningen uppgår till 29 totalt mnkr. Fastighets- och gatukontoret föreslår en omDispositionering av investeringsram till kategori Mobilitet från kategori Exploatering på motsvarande belopp, då Exploateringen prognostiserar en budgetavvikelse om +69 mnkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna Fastighets- och gatukontorets förslag till ekonomisk prognos 2019

att omDispositionera 29 mnkr i investeringsutgifter från budgetramen för kategori Exploatering till kategori Mobilitet.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 190523 Ekonomisk prognos 2019
- Uppföljning Objektsgodkännande
- Ekonomisk prognos 2019 Tekniska nämnden

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-05-23

Ärendet

Se bifogad pdf-fil.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilsson Direktör

