

# **Ekonomisk prognos 2021**

---

Tekniska nämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	5
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin.....	8
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	9
Mobilitet.....	9
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet .....	9
Storstadspaketet - infrastruktur.....	9
Offentlig miljö.....	10
Fastighet/byggnader.....	10
<b>Avrop driftkonsekvenser.....</b>	<b>11</b>
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>12</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Uppföljning av objektsgodkännande*

## Sammanfattning

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 235 mnkr bestående av 280 mnkr i reavinster och -45 mnkr gentemot budget i rivning och sanering. Exploateringsvinster följer budget på 270 mnkr. Den löpande driftverksamheten lämnar en nollprognos. Minskade intäkter bland annat på grund av efterskänkning av avgifter för upplåtelse av offentlig plats, byggnader, försäljningsplats och uteserveringar för perioden januari till oktober, kompenseras av kostnadssänkningar för färdtjänst och personalkostnader.

Prognosen för investeringsutgifter uppgår till 805 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 102 mnkr mot budgeterade 907 mnkr. På grund av fördröjningar av olika slag har vissa projekt skjutits framåt i tiden och den största avvikelsen är på kategorin Storstadspaketet infrastruktur. Prognosen för investeringsinkomsterna sänks med 185 mnkr till 588 mnkr från budgeterade 773 mnkr.

Restriktionerna i samhället till följd av coronapandemin skapar en osäkerhet i prognosen, och vi vet i dagsläget inte när de kommer att förändras eller hävas helt. Störst osäkerhet finns avseende arrangemangs- och färdtjänstverksamheten. Organisationen av World Pride anpassas kontinuerligt till förändringar i restriktionerna samtidigt som Malmöfestivalen ställdes in 17 maj. Analysen kring de ekonomiska effekterna har påbörjats.

Avseende färdtjänst har abonnemangsinträkten minskat successivt sedan pandemins början och den framtida utvecklingen är osäker. Merparten av färdtjänstresenärerna är troligen vaccinerade idag men kan inte använda tjänsterna så länge restriktioner råder. Kostnadsutvecklingen kommer att påverkas av hur restriktionerna och resandefrekvensen ändras men också av nämndens beslut om rätten till ensamresor inom färdtjänst.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN (Tkr, exkl exploaterings-och realisationsvinster & rivning, sanering och detaljplaner)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-216 617	-878 322
Kommunbidrag	301 814	878 322
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>85 197</b>	<b>0</b>

### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Färdtjänst - minskat nyttjande pga covid	+16 796
Markupplåtelse - efterskänkning av upplåtelseavgift för uteserveringar, torg, kiosk etc	-12 190
Arrangemang - covidanpassade eller inställda arrangemang	+2 759
Ökade kostnader för vissa underhålls- och driftsinsatser samt ökad renhållning	-9 431
Felparkering och gatuparkering - ökade intäkter	+6 000
Personalkostnader - eftersläpning i rekrytering/vakanta poster	+7 255
Högre skötselavgift än budgeterat för Hyllie Parkering	-4 000
Diverse mindre avvikelser	-7 189
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettointäkt	27 684	270 000
Kommunbidrag	-90 000	-270 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-62 316</b>	<b>0</b>

REALISATIONSVINSTER (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
<b>Nettointäkt</b>	<b>216 240</b>	<b>280 000</b>

RIVNING, SANERING och DETALJPLANER (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-1 188	-85 000
Kommunbidrag	13 333	40 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>12 145</b>	<b>-45 000</b>

## Investeringsram

Investeringsutgifter	Prognos	Budget	Avvikelse
Mobilitet	43 000	58 000	15 000
Exploatering	350 000	350 000	0
Storstadspaketet - infrastruktur	74 000	166 000	92 000
Offentlig miljö	202 000	204 000	2 000
Fastighet/byggnader	136 000	129 000	-7 000
<b>Summa investeringsutgifter</b>	<b>805 000</b>	<b>907 000</b>	<b>102 000</b>

Investeringsinkomster	Prognos	Budget	Avvikelse
Försäljning mark inom exploatering	450 000	600 000	-150 000
Gatukostnadsersättning privat mark	100 000	100 000	0
Storstadspaketet	27 000	73 000	-46 000
Övrigt	11 000	0	11 000
<b>Summa investeringsinkomster</b>	<b>588 000</b>	<b>773 000</b>	<b>-185 000</b>

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Den löpande driftsverksamhet lämnar nollprognos dvs utan avvikelse mot budget. Periodens resultat på 85,2 mnkr kan förklaras av förskjutningar i genomförda entreprenader och utförda tjänster jämfört med periodiserad budget. Malmöfestivalen ställdes in 17/5 och analys har påbörjats av effekterna avseende intäkter och kostnader.

### Bidrag

Vi har positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr beroende på:

- Ökade investeringsbidrag pga fler aktiverade utbyggnadsinvesteringar.

### Övriga intäkter

Vi har en negativ avvikelse mot budget med 42,8 mnkr främst beroende på:

- Nyttjandet av färdtjänst har varit fortsatt lågt under de fyra första månaderna och de rådande restriktionerna kommer troligen förlängas ytterligare några månader. 2020 hade några månader med fullt nyttjande och vi kan komma att få ett liknande scenario i år. Prognosen för intäkterna läggs därmed i linje med 2020 års utfall och påverkan på kostnaderna redovisas nedan. (- 23 mnkr)
- Tekniska nämnden har beslutat den 27 april 2021 i ärende TN-2020-2855 att efterskänka samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats, byggnader, försäljningsplats och uteserveringar för perioden januari till oktober. Ärendet ska till Kommunfullmäktige för slutligt godkännande men intäktsbortfallet inkluderas i denna prognos (-12,1 mnkr).
- Covidanpassning av våra arrangemang med färre publika tillställningar till förmån för reducerade eller digitala versioner påverkar våra intäkter negativt. Detta gäller för både Malmöfestivalen, WorldPride och Vinter i City, samtidigt som Battle of the Year ställs in helt. Påverkan på kostnaderna redovisas nedan (-6,6 mnkr)
- Intäkterna för lägenhetsenheter minskar eftersom beståndet minskar då allt fler lägenheter övergår till bostånd hos Arbetsmarknads- och socialnämnden som en anpassning till deras målgrupp av hyresgäster, socialt hemlösa. Nettoeffekten blir dock noll då hyreskostnader minskar

- i samma utsträckning (-4,5 mnkr).
- Sänkta tidintäkter på grund av vakanta tjänster (- 1,4 mnkr)

Intäktsänkningarna kompenseras delvis av intäktsökningar:

- Felparkeringsintäkterna ökar tack vare ett ändrat arbetssätt med bilbevakning i ytterområden och fler övervakningsområden (+4 mnkr)
- Gatuparkeringsintäkterna ökar på grund av beslut om taxeförändring och dygnet runt taxa i centrum (+2 mnkr)

### **Personalkostnader**

Vi har en positiv avvikelse mot budget med 7,6 mnkr främst beroende på viss förskjutning i nyrekrytering jämfört med budgeterat. Samtidigt sjunker tidintäkterna med 1,4 mnkr.

### **Övriga kostnader**

Vi har en positiv avvikelse mot budget med 33,5 mnkr främst beroende på:

- Nyttjandet av färdtjänst har varit fortsatt lågt under de fyra första månaderna och vi prognostiserar ett utfall i linje med 2020. Det råder dock stor osäkerhet för denna post och vi kommer följa utvecklingen kontinuerligt. (+ 39,8 mnkr)
- Covidanpassning av våra arrangemang genom färre arrangemangsdagar, mindre områden, färre artister reducerar också kostnaderna för Malmöfestivalen och Pride. Battle of the Year ställs in helt (+9,4 mnkr)
- Kostnader för lägenhetsenheten minskar eftersom beståndet minskar då allt fler lägenheter övergår till bistånd hos Arbetsmarknads- och socialnämnden som en anpassning till deras målgrupp av hyresgäster, socialt hemlösa. Nettoeffekten blir dock noll kronor då intäkterna även minskar i samma utsträckning (+4,5 mnkr).
- Rivning av strandbaren Vibes vid Scaniabadet förskjuts till 2022 (+1,5 mnkr)
- Andelen beslagtagna felparkerade bilar som löses ut av sina ägare är högre än förväntat vilket leder till lägre kostnader för oss. (+1 mnkr)

Kostnadssänkningarna balanseras delvis i sin tur av kostnadsökningar på grund av:

- Ökade gatuunderhållskostnader i främst Västra området bla. pollare Kyrkogatan, underhåll Gymnasistgatan samt ökade kostnader för renhållning till följd av ökad användning av offentlig miljö under pågående pandemi. (-9,4 mnkr)
- Högre service- och driftskostnader för arrende för Hyllie parkering (-4,0 mnkr)
- Vintern 2020-2021 har haft nästan dubbelt så många utryckningar på grund av halka och snö än förväntat. (-1,2 mnkr)
- Icke budgeterat deltagande i 20-årsjubileet av Bo01 mässan som organiseras av Stadsbyggnadskontoret (-1 mnkr)

### **Avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader**

Vi har ingen avvikelse mot budget.

### **EXPLOATERINGSVINSTER**

En exploateringsvinst är det som återstår av köpeskillingen sedan avsättning har gjorts för gatukostnader (motsvarande del av kostnaderna för iordningsställande av allmän plats) och anskaffningsvärdet för den sålda marken har täckts (kostnader för iordningsställande av kvartersmark).

Till och med april har försäljningar genomförts till en sammanlagd inkomst om 40 mnkr. Alla köpeskillingar har resultatförts och exploateringsvinsten uppgår hittills till 28 mnkr.

Prognosen för årets köpeskillingar har sänkts till 450 mnkr jämfört med budgeten på 600 mnkr, vilket är en avvikelse på -150 mnkr. Den förändrade prognosen beror främst på tillträden som bedöms inträffa först efter årsskiftet. Avvikelsen beror även på att det i något fall blir tomträtt istället för försäljning. Budgeten för exploateringsvinster för året är 270 mnkr och prognosen bedöms följa budget, trots den lägre försäljningsprognosen. Det beror på att de försäljningar som kommer att realiseras i år är i projekt med hög vinstmarginal.

<b>Tkr</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Köpeskilling	39 806	600 000	-560 194
Gatukostnadsersättning	-7 005	-240 000	232 995
<b>Försäljningsintäkt kvartersmark</b>	<b>32 801</b>	<b>360 000</b>	<b>-327 199</b>
Anskaffningsvärde såld kvartersmark	-5 117	-90 000	114 883
<b>Exploateringsvinst</b>	<b>27 684</b>	<b>270 000</b>	<b>-212 316</b>

## REALISATIONSVINSTER

Till och med april månad uppgår försäljning av anläggningstillgångar till 222 mnkr, vilket genererat en realisationsvinst på totalt 216 mnkr. Förutom de redan genomförda försäljningarna innefattar försäljningsprognosen, 285 mnkr, även friköp av fastigheterna Hackan 1, Tjugan 1, Kastanjen 4, Falster 5 och Ollonet 2. Dessa friköp beslutades av tekniska nämnden i mars respektive april och betalning av dessa kommer att ske senare under året. Med avdrag för bokförda värden om ca -5 mnkr landar vinstprognosen på 280 mnkr.

Reavinster budgeteras inte och det görs ingen prognos utöver det som är beslutat att säljas. Därmed lämnas prognosen vid denna ekonomiska prognos enligt ovan resonemang till 280 mnkr. Tre friköp, som alla överstiger 30 mnkr, beslutades av tekniska nämnden i april och ska vidare för beslut i kommunfullmäktige. Summan för dessa friköp uppgår till totalt 100 mnkr, vilket gör att prognosen kan komma att höjas vid nästa prognostillfälle.

## RIVNING OCH MARKSANERING

I budget 2021 erhöll tekniska nämnden 40 mnkr för kostnader avseende rivning, marksanering och detaljplanekostnader jämfört med äskade 75 mnkr. Till hösten kommer många objektsgodkännanden inom kategori Storstadspaketet-infrastruktur att beslutas. De kalkylerade framtida saneringskostnaderna resultatförs 2021 och är en anledning till att årets saneringsprognos ligger runt 60 mnkr. Tillsammans med prognos för rivning om 10 mnkr och detaljplanekostnader om 15 mnkr innebär detta en negativ avvikelse mot budget på totalt 45 mnkr.

Prognosen är lagd i ett tidigt skede och är osäker. Saneringskalkylen i respektive projekt kommer att revideras i samband med att objektsgodkännande tas fram. Vissa objektsgodkännanden kan också komma att beslutas 2022 i stället för 2021, vilket i så fall leder till att resultatpåverkan uppstår 2022 i stället.

## Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin, tkr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
<b>ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)</b>	Inga ökade intäkter			
<b>MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)</b>	Minskat nyttjande av färdtjänst	-8 416	-14 591	-23 007
	Efterskänkning upplåtelseavgifter offentlig mark	-4 346	-7 844	-12 190
	Covidanpassade eller inställda arrangemang	-2 609	-3 991	-6 600
	Covidanpassning av besöksanläggningar	-1 340	-240	-1 580
<b>ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)</b>	Utökad manuell renhållning	-849	-861	-1 710
<b>MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)</b>	Minskat nyttjande av färdtjänst	14 226	25 577	39 803
	Covidanpassade eller inställda arrangemang Malmöfestivalen, Pride, Battle of the year	16 291	-6 932	9 359
<b>NETTO</b>	<b>Samtliga</b>	<b>12 957</b>	<b>-8 882</b>	<b>4 075</b>

Nettoeffekten beräknas till +4,1 mnkr för helåret.

Det råder osäkerhet vad som faktiskt kommer ske i år för den verksamhet som är beroende av de allmänna rekommendationerna kring social distansering, främst arrangemang och färdtjänst. Utgångspunkten i denna prognos är att återgången till tidigare normalitet kommer ske gradvis och att vi kommer fortsätta se effekter av covid under andra hälften av 2021.

Malmöfestivalen ställdes in 17 maj och analys har påbörjats kring de ekonomiska effekterna.

De mer långvariga konsekvenserna är svårskattade. Vi vet inte om vissa förändrade beteendemönster t.ex. hemarbete och minskat resande kommer bestå och därmed påverka vår verksamhets långsiktiga planering. Ett permanent större nyttjande av den offentliga miljön leder till större underhålls- och driftskostnader och även behov av mer regelbundna investeringar. Det ändrade resandemönstret kan komma att påverka stadsplaneringen och genomförandetakten i exploateringsprojekt.



## **Analys av avvikelser i förhållande till nämndens investeringsram**

### **Mobilitet**

Budgeten för kategori Mobilitet för år 2021 uppgår till 58 mnkr. På grund av fördröjningar av olika slag har vissa projekt skjutits framåt i tiden, vilket gör att prognosen sänks till 43 mnkr. Nedan nämns det projekt som står för den största avvikelser.

Cykelbana Bellevuestråket, projektet har under början av året gått in i en detaljprojekteringsfas där intern projektgrupp har organiserats och konsult för detaljprojektering handlat upp. Under detaljprojekteringen har försvårande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Vägöverbyggnaden är tunn vilket medför att det krävs betydande schaktning och ny överbyggnad på stora delar av sträckan. En mer omfattande förändring i överbyggnad gör gällande att även en vattenledning som tillhör VASYD behöver bytas ut. Sammantaget påverkar detta både kalkyl och tidplan för projektet. Ny kalkyl, tidplan och objektsgodkännande kommer arbetas fram och presenteras som förslag till beslut i tekniska nämnden inom snar framtid.

Förändrad tidplan för slutförande av detaljprojektering, upphandling av entreprenad men framförallt utförande av entreprenad gör att entreprenadkostnaden delas upp på två år istället för ett. Därmed omdisponeras delar av budget från 2021 till 2022.

### **Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet**

I denna kategori ingår exploateringsområden som omfattas av åtgärder för att anskaffa, planlägga och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder, som till stor del är kopplade till Storstadspaketets bostadsleverans, men även handel och kontor eller offentlig service. I kategorin ingår även att bygga gemensamma anordningar som gator, parker, torg och övrig allmän plats, i kommunala och privata utbyggnadsområden.

Budgeten för kategori Exploatering uppgår år 2021 till 350 mnkr. Prognosen förblir oförändrad vid Ekonomisk prognos år 2021. Under året planeras stora entreprenader av olika omfattning vara igång i större delen av staden. Även indikationer på mindre förskjutningar finns inom vissa projekt.

Inom projektet Söder om Badhuset planeras två entreprenader vara igång samtidigt år 2021, stödmur samt byggator. Byggatorna hade planerad start vid årsskiftet till år 2021 men blev istället försenade till sommaren samma år. I Fortuna hemgården har projektets start flyttats fram till år 2022 med anledning av att planarbetet dragit ut på tiden samt att projektområdet vuxit, bland annat vid Sallerupsvägen och trafikplats Sallerup. I Sege park är utgiften för entreprenad till viss del osäker på grund av en konkurs där uppgörelse med konkursförvaltare pågår. Viss fördröjning har även uppstått i projektet Forskaren söder där delar av rivningsarbetet bedöms starta först i september år 2021 och fortsätter under år 2022.

Budgeten för gatukostnadsersättningar från exploatör uppgår år 2021 till 100 mnkr, även prognosen för året beräknas till 100 mnkr. Detta är en följd av att det fortsätter vara god framdrift i de aktiva exploateringsområdena på privat mark. Större delen av exploatering på privat mark finansieras av externa exploatörer.

Budgeten för köpeskillingar från försäljningar uppgår till 600 mnkr medan prognosen för året bedöms till 450 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget om -150 mnkr. Den förändrade prognosen beror främst på tillträden som bedöms inträffa först efter årsskiftet i bland annat projekten Norra hamnen, Strandhem och Gyllins trädgård etapp 1. Avvikelsen beror även på att det i något fall blir tomträtt istället för försäljning, som i projektet Hyllie söder om spåren där prognosen både skjuts fram till år 2022 och förmodligen blir tomträtt.

### **Storstadspaketet - infrastruktur**

Budgeten för kategori Storstadspaketet – infrastruktur uppgår år 2021 till 166 mnkr. På grund av fördröjningar av olika slag har vissa projekt skjutits framåt i tiden, vilket gör att prognosen sänks till 74

mnkr. Avvikelserna avser främst följande projekt:

Projekt 9.1 Hpl-ombyggnader (-11 mnkr), projekt 6.1 Hpl-ombyggnader (-8 mnkr) samt generellt för MEX linje 4 (-7 mnkr) har tidplanerna försenats.

Projekt 8.1 Davidshallsgatan (-15 mnkr), projekt 5.2 Varvsstaden (-4 mnkr) samt Hyllie Boulevards bygggata (-10 mnkr) är tidplanerna för entreprenaderna framskjutna något till följd av anpassningar och omtag i skedet mellan detaljprojektering och entreprenadupphandling.

För projekt 6.3 Hyllie-Holma (-29 mnkr) beror avvikelsen på förskjutning av budgeten mellan åren.

## **Offentlig miljö**

Kategori Offentlig miljö omfattar de investeringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Kategorin omfattar även nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Budget för kategori Offentlig miljö uppgår till 204 mnkr och huvuddelen av kategoriens investeringar löper på som planerat. En positiv prognosavvikelse om ca 2 mnkr aviseras vid avstämningen.

Under året har Tekniska nämnden beslutat om ytterligare uppdrag. En badplats planeras byggas vid Klagshamns kalkbrott och 250 stycken träd ska planteras som följd av den omfattande skadegörelsen på träd under vintern 2020-2021. Parkeringsautomater ska installeras i nytt område vid Lorensborg och Solbacken.

Därutöver har mindre förskjutningar i planeringen uppstått. Kostnader för uppgrundning av Södra Varvsbassängen skjuts till 2022 på grund av en fördröjning i vattendomsprocessen. Mindre projekt prioriteras om och skjuts fram till 2022: "Lokal samverkan, åtgärder" och "Pildammsteatern tillgänglighet".

## **Fastighet/byggnader**

Kategorin avser investeringar i fastigheter och byggnader samt fastighetsförvärv av strategiskt viktiga markområden för Malmö stad, men även till exploateringsprojekt vilket är nytt för 2021. I år ligger den budgeterade investeringsramen på 129 mnkr och det prognostiseras till totalt 136 mnkr.

Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom hela beslutprocessen är svår att bedöma vilket i kombination med omfattande belopp kan ge stora avvikelser mot budget. De i år tillkommande förvärven inom exploateringsprojekt väntas uppgå till 20 mnkr över budget.

Vissa projekt senareläggs helt eller delvis till 2022 och eftersom magasin M2 eventuellt flyttas över till stadsfastigheter lyfts den planerade renoveringen på 11 mnkr bort i sin helhet från årets investeringar. Tillsammans balanserar detta upp den prognostiserade avvikelsen i viss mån.

Kategorin har två pågående VA-projekt, i Almåsa och Torup. VA-Almåsa etapp 1 av 3 blev mer omfattande än beräknat, men årets etapp 2 och del av etapp 3 beräknas fortskrida enligt plan. VA-Torup slutförs i år.

Under andra halvan av 2021 påbörjas renovering och ombyggnation av Slottsträdgårdens kafé samt bland annat uppförandet av en offentlig toalett vid Tallriken i Pildammsparken.

För kategorin som helhet beräknas prognosen till 136 mnkr.

## Avrop driftkonsekvenser

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Det ackumulerade anslaget uppgår år 2021 till 41 mnkr som i sin helhet är överförda från föregående års ej utnyttjade anslag.

Prognosen är att tekniska nämnden kommer att avropa ca 13 mnkr av de 41 mnkr 2021. I budgetskrivelse angavs driftskonsekvenserna för år 2021 till 16,7 mnkr, exklusive komponentinvesteringar som inte avropas. Efter det har internräntan sänkts från 3% till 1,25%, vilket ger lägre kapitalkostnader och därmed är en orsak till prognosavvikelsen.

Särskilda fastigheter som också kallats utvecklingsfastigheter är fastigheter som förvaltas av tekniska nämnden i väntan på framtida exploatering. I vissa fall finns det hyresgäster i byggnaderna som kan generera intäkter men ibland kan byggnaderna stå helt tomma. Driftkostnader i form av el, värme, skötsel, bevakning etc som uppstår avropas årligen från kommunstyrelsen. För 2021 prognostiserar tekniska nämnden att avropa 4,3 miljoner kronor avseende Sege Park och Experimentalbyggnaden Forskaren 2.

## Resultaträkning

<b>TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster, rivning, sanering och detaljplaner)</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Bidrag	58 747	57 039	1 708
Övriga intäkter	1 078 837	1 121 626	-42 789
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 137 584</b>	<b>1 178 665</b>	<b>-41 081</b>
Lönekostnader	-236 298	-243 910	7 612
PO-Pålägg	-94 397	-93 879	-518
Övriga personalkostnader	-883	-1 045	162
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-331 578</b>	<b>-338 834</b>	<b>7 256</b>
Lokal- och markhyror	-116 444	-121 759	5 315
Övriga kostnader	-1 134 194	-1 162 737	28 543
Avskrivningar	-345 859	-344 836	-1 023
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 596 497</b>	<b>-1 629 332</b>	<b>32 835</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-790 491</b>	<b>-789 501</b>	<b>-990</b>
Kommunbidrag	878 322	878 322	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-87 831	-88 821	990
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-878 322</b>	<b>-878 322</b>	<b>0</b>

<b>EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Köpeskillning	450 000	600 000	-150 000
Gatukostnadsersättning	-130 000	-240 000	110 000
Anskaffningsvärde för såld exploateringsmark	-50 000	-90 000	40 000
Kommunbidrag	-270 000	-270 000	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>REALISATIONSVINSTER (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Försäljning mark	285 000	0	285 000
Anskaffningsvärde såld mark	-5 000	0	-5 000
<b>Resultat</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>

<b>RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANER (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Rivningskostnader	-10 000	-8 000	-2 000
Saneringskostnader	-60 000	-27 000	-33 000
Detaljplaner	-15 000	-5 000	-10 000
Kommunbidrag	40 000	40 000	0
<b>Resultat</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>