



Datum

2022-09-20

Vår referens

Daniel Svärd

Utvecklingssekreterare

daniel.svard4@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport januari–augusti 2022 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037 TN-2021-2272

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har, för tekniska nämndens räkning upprättat delårsrapport för perioden januari–augusti 2022 och sammanfattat verksamhetsåret i enligt med stadskontorets anvisningar. Delårsrapporten omfattar uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet och ekonomi.

I delårsrapport 2022 görs även, enligt stadskontorets anvisningar, en uppföljning och analys av kommunfullmäktigemålen för mandatperioden. Analysen och bedömningen ska beskriva tekniska nämndens bidrag till måluppfyllelse vid mandatperiodens slut utifrån det önskade utfall som nämnden ställt upp för mandatperioden. Bedömning sker utifrån redan gjorda uppföljningar under 2020 och 2021 och kompletterande bedömningsgrunder för 2022. I de fall underlag endast finns på helårsbasis behöver 2022 års insatser i riktning mot måluppfyllelse göras en bedömning för helåret. Nämnden avgör själva vilka de kompletterande bedömningsgrunderna kan vara. Sammanställningen av måluppfyllelse ska sedan ligga till grund av kommunstyrelsen för arbetet med att utarbeta en redovisning för hela kommunens verksamhet vilken sedan överlämnas till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna delårsrapport för perioden januari–augusti 2021

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 280928 Delårsrapport januari–augusti 2022 Tekniska nämnden - Fastighets- och gatukontoret 037
- Bilaga 3 Uppdaterat underlag budgetskrivelse 2023 inves
- Bilaga 2 Uppföljning objektsgodkännande
- Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden och nämndsup_ver220915
- Delårsrapport 2022 (Tekniska nämnden-037)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-09-28

Ärendet

Avd	Budget	Prognos	Avvikelse
Offentlig miljö	-789 009	-807 873	-18 863
Fastighetsavdelning	200 589	213 805	13 216
Stadsutvecklingsavdelning	-216 314	-201 836	14 478
Struktur & stöd	-77 784	-72 098	5 686
Övergripande	-72 987	-62 504	10 484
Totalsumma	-955 505	-930 506	25 000

Kommentarer till de större avvikelserna:

Avdelningen för offentlig miljö har ökade kostnader inom driftentreprenaden till stor del på grund av stormen Malik som endast delvis har kompensrats med ökade intäkter inom markupplåtelse (parkeringsintäkter, servitut, byggbelamring etc.). Avdelningen har också ökade kapitalkostnader till följd av aktiverade investeringar som förvaltningen kommer få avrop för under hösten. Fastighetsavdelningen har sänkt sina kostnader för jurister och konsulter samt ökat hyresintäkterna för parkeringsområden vid exploateringsfastigheter.

Stadsutvecklingsavdelningens prognos är påverkad av sänkta kostnader för färdtjänst. Struktur och stöd har sänkta personalkostnader till följd av ej tillsatta vakanta tjänster. Övergripande centraliseras justeringsposter för kommande avrop vilket förklarar avvikelsen.

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör