

# **Ekonomisk prognos 2023**

---

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
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	8
Mobilitet .....	8
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet.....	8
Storstadspaketet - infrastruktur .....	8
Offentlig miljö.....	8
Fastighetsförvärv.....	9
Fastighet/byggnader.....	9
<b>Avrop driftkonsekvenser.....</b>	<b>10</b>
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>11</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Uppföljning av Objektsgodkännande*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Flytt av lägenhetsenheten*

## Sammanfattning

Tekniska nämnden har fyra olika driftsramar på förvaltning 037 och två på förvaltningen 014 Hamnanläggningar. Prognos för driftsbudgeten för förvaltning 037 redovisas nedan och 014 Hamnanläggningar redovisas i en separat rapport. Totalt prognosticeras ett överskott på 5 mnkr för förvaltning 037 fördelat som nedan:

- Driftsverksamhet förvaltning 037 budgeteras med ett kommunbidrag på 1 115 mnkr. Ekonomisk prognos påvisar en nollprognos, det vill säga utan avvikelse mot budget. Ökat nyttjande av färdtjänst och seniorbiljetten samt ökade drift och underhållskostnader kompenseras av lägre el och personalkostnader än budgeterat.
- Ramen Exploateringsverksamhet inkluderar köpeskilling, gatukostnadsersättning, anskaffningskostnader för kvartersmark, inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Det prognosticeras en negativ avvikelse på 20 mnkr som främst beror på lägre försäljningsintäkter.
- Ramen för rivning, marksanering och detaljplaner har ett kommunbidrag på 5 mnkr och påvisar en negativ avvikelse mot budget på 2 mnkr då fler beslut om objektsgodkännanden och utökade objektsgodkännanden med sanering har tillkommit.
- Realisationsvinster budgeteras ej och prognosticeras med en positiv avvikelse på 27 mnkr.

Tekniska nämndens investeringsram uppgår år 2023 till 1,513 mdkr, inklusive budgetutökning som kommunfullmäktige beslutade om i mars månad avseende köp av Odense 4 om 302 mnkr. En översyn av investeringsvolymerna har gjorts under våren med målet att sänka volymerna till en mer rimlig nivå. Detta har inneburit att vissa projekt aktivt skjutits framåt i tiden. Dessutom har ett flertal större entreprenader inom Malmöexpress 4 försenats, vilket inneburit en stor prognossänkning. Detta sammantaget gör att prognosen som lämnas i ekonomisk prognos beräknas till 1,288 mdkr, en avvikelse på -225 mnkr. Prognosen för investeringsinkomsterna är oförändrad jämfört med budget som ligger på 134 mnkr.

Prognosarbetet påverkas självklart av det osäkra världsläget. Inflation, räntehöjningar, energikris och en allmän konjunkturedgång påverkar nämndens verksamhet och kan ibland kräva snabbare justeringar och omprioriteringar i prognos än tidigare. Kostnadsutvecklingen behöver följas betydligt närmre för vissa specifika områden såsom el, färdtjänst, kontinentalbanan, drift och underhållsentreprenaden. Som tidigare nämnts påvisar ett flertal entreprenader, där indexuppräkningskraven är avtalsbunden, en uppräkningslångt över den beslutade indexhöjning av kommunbidraget (4,4% för år 2023 med effektiviseringskrav 5,6%) och även KPI.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt ärende STK-2022-1446 den 23 mars att överföra ansvar för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 maj 2023. I denna prognos redovisas för överförd balansräkning samt en rapportering av flytten i bilaga 2. Resultatet för perioden på 722 tkr föreslås också föras över.

# Ekonomisk utveckling under året

## Budgetavvikelse

### Driftbudget

TEKNISKA NÄMNDEN (Tkr, exkl exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, rivning, sanering och detaljplaner)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-309 744	-1 114 551
Kommunbidrag	310 375	1 114 551
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>631</b>	<b>0</b>

### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

El	23 000
Personalkostnader	16 000
Färdtjänst och seniorbiljett	-14 000
Park och Gata	-25 000
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettointäkt	60 179	240 000
Kommunbidrag	-86 667	-260 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-26 488</b>	<b>-20 000</b>

REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettointäkt	26 356	27 000

RIVNING, SANERING och DETALJPLANER (Tkr)	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-2 188	-7 000
Kommunbidrag	1 667	5 000
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>-521</b>	<b>-2 000</b>

### Investeringsram

Investeringsutgifter	Prognos	Budget	Avvikelse
Mobilitet	30 000	55 000	25 000
Offentlig miljö	236 000	260 000	24 000
Exploatering	350 000	350 000	0
Storstadspaketet	224 000	359 000	135 000

Fastighetsförvärv	395 000	421 000	26 000
Fastigheter och byggnader	53 000	68 000	15 000
<b>Summa investeringsutgifter</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>225 000</b>

Investeringsinkomster	Prognos	Budget	Avvikelse
Storstadspaketet	132 000	132 000	0
Övrigt	2 000	2 000	0
<b>Summa investeringsinkomster</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Den löpande driftsverksamheten lämnar en nollprognos, det vill säga utan avvikelse mot budget. Även periodens resultat är utan signifikativ avvikelse.

Prognosen innehåller flera osäkerheter kopplade till det osäkra världsläget. Inflation, räntehöjningar, energikris och en allmän konjunkturnedgång påverkar nämndens verksamhet och kan ibland kräva snabba justeringar och omprioriteringar i prognos. Till följd av låga elpriser under årets första månader har vissa aktiviteter som prioriterades bort i nämndsbudgeten nu kunnat återinföras i verksamhetsplanen. Detta gäller bland annat aktiviteter för barn, såsom satsningar på sommar och höstlovsaktiviteter, och tillfälliga åtgärder för att skapa mer aktiva och gröna miljöer på Skeppsbrokajen, Nobeltorget och Masttorget har prioriterats. Underhållsåtgärder på bryggor, vattenlekplats och beläggning har också återigen prioriterats.

Nedan beskrivs de större förändringar per kontogrupp.

### Bidrag: budget 18 mnkr, prognos 19 mnkr

Ett tillkommande bidrag från Länsstyrelsen om 1,2 mnkr för sanering inom projekt Graniten förklarar avvikelserna. Planering pågår kring bidragsansökan inför ett kommande större saneringsprojekt på Gullvik, som kan komma att påbörjas 2023 eller 2024.

### Intäkter: budget 1 050 mnkr, prognos 1 062 mnkr

Intäkterna prognosticeras med en positiv avvikelse på 12 mnkr.

En av de större intäktsposterna på förvaltningen är parkering. Det noteras ökade intäkter om +4,5 mnkr för gatuparkering på både kvartersmark och allmän platsmark, bland annat på grund av tillkommande nya parkeringsområden under hösten 2023. I övrigt fortsätter tidigare års tendens med ökad telefonparkering och minskad betalning med betalkort. Däremot prognosticeras sänkta intäkter för felparkering. Färre antal utfärdade parkeringsanmärkningar i förhållande till antal utförda timmar leder till en sänkning av intäkterna på -5 mnkr. PÖMAB har haft svårighet med personalomsättning under 2022 men är nu full personalstyrka igen. Den sänkta prognosen kan handla om en inkörningsperiod för ny personal eller förändrat beteendemönster hos bilister med större respekt för anvisningar till följd av allmänt sämre ekonomiskt läge.

Det ansträngda ekonomiska läget påverkar intäkter knutna till byggsektorn. Avgifter för byggbelamring har ökat det senaste året på grund av förseningar i byggprojekt, men det noteras nu en avmattning då marknaden saktar ned och prognosen sänks med -2 mnkr. Samtidigt har prognosen för avtalsrelaterade avgifter i exploateringsprojekt tex markanvisningar höjts med +5,8 mnkr då utfallet redan överskrider budget.

Inget tak för antalet elsparkcyklar förväntas införas 2023 och därmed bör utfallet bli högre än budgeterat (+4 mnkr). Prognosen för arrende höjs med 2,4 mnkr.

## **Personalkostnader: budget 307 mnkr, prognos 291 mnkr**

Personalkostnaderna, som inkluderar tidintäkterna visar en positiv avvikelse på +16 mnkr. Förklaringen är en kombination av högre tidintäkter än budgeterat samt vakanta tjänster.

## **Kostnader inkl lokal och markhyra: budget 1 305 mnkr, prognos 1 326 mnkr**

Kostnader prognosticeras med en negativ avvikelse på 21 mnkr.

Elkostnaderna var den enskilt största förändringen i årets budget då den stora prisökningen ledde till en höjning från 40 mnkr år 2022 till 109 mkr 2023. Elpriserna har gått ned avsevärt under årets första månader och prognoserna framåt indikerar en stabilare prisnivå. Baserat på utfall och prognos justeras elprognosen ned med 23 mnkr till 86 mnkr. Det råder fortfarande osäkerhet kring förra årets elstöd för kommuner och i samstämmighet med Stadskontoret sker ingen uppbokning av kommande intäkter i ekonomisk prognos.

Kostnader för färdtjänst och seniorbiljett ökar. Antalet taxiresor under årets första månader var betydligt högre än budgeterat och priset per resa har blivit högre på grund av indexutvecklingen. Det noteras även att antalet åkande med seniorbiljett har ökat i början på året. Enligt överenskommelse betalar fastighets och gatukontoret 70% av biljettpriset upp till 500 000 resande, och sedan 50%. Skånnetrafiken genomförde en höjning på 10,7% av biljettpriset från och med 1a februari vilket påverkar kostnaderna. Helårsprognosen för kostnaderna för färdtjänst och seniorbiljett justeras därmed med totalt 14 mnkr.

Kostnaderna för drift och underhåll räknas delvis upp med trädgårdsindex, ett index som avser blandade entreprenadarbeten inom stadsmiljöområdet. Detta har sedan slutet av 90-talet årligen stigit i snitt 1,2 procentenheter mer än KPI medan uppräkningsindexen av Kommunbidraget i allmänhet är baserat på KPI. Samtidigt växer staden och med det följer en allt större användning av utemiljön, till exempel lekplatser, utegym, bad, grillplatser och besöksanläggningar. Även pandemin har satt sina spår med förändrade beteendemönster. Detta leder i sig till ökat slitage och ökade kostnader för drift och underhåll av staden utöver problematiken med index. Bortprioriterade åtgärder i budgetarbete om +25 mnkr har lagts till verksamhetsplanen på nytt så som trädplantering, underhållsåtgärder på bryggor, vattenlekplats och beläggning, bekämpning av invasiva arter. Extra tilldelning har också skett för tillfälliga åtgärder för att skapa mer aktiva och gröna miljöer på Skeppsbrokajen, Nobeltorget och Masttorget.

Även arrangemang och besöksanläggningar fick revidera sin budget inför 2023 och skära ned på ett flertal återkommande evenemang. Satsningar på sommar och höstlovsaktiviteter med fokus för barn läggs nu till programmeringen igen. Även förberedelser för Malmö Garden Show 2024, skördemarknad och andra utomhusaktiviteter på Torup, Nyhamnsplatsen för Big Slap, loppmarknad på Drottningtorget återinförs för +8 mnkr.

## **Avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader: budget 570 mnkr, prognos 578 mnkr**

En negativ avvikelse på 8 mnkr prognosticeras vilket beror på aktiverade investeringar där inget avrop för kapitalkostnader ännu har skett. Avrop till Kommunstyrelsen kommer ske i juni.

## **Lägenhetsenheten**

Kommunfullmäktige har beslutat enligt ärende STK-2022-1446 den 23 mars att överföra ansvar för förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden från och med den 1 maj 2023. Kommunbidrag på 11 749 tkr för 2023 och 17 991 tkr för helår 2024 överförs för detta ändamål från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden och lägenhetsenhetens bankkonton, tillgångar och skulder överförs per den 1a maj från tekniska nämnden till arbetsmarknads- och socialnämnden enligt bifogad bilaga 2. Resultatet för perioden på 722 tkr föreslås också föras över för att ansvarig chefen för lägenhetsenheten ska kunna ta sitt ekonomiska ansvar under hela 2023, oavsett organisatorisk tillhörighet.

## **EXPLOATERINGSVERKSAMHET**

Exploatering på kommunal mark avser förberedande exploateringsåtgärder med planering och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Kvartersmarken ger inbetalningar, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markupplåtelse, allt eftersom områdena färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor beroende på när beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur förhandlingar med byggaktörer fortskrider osv. Prognosen baseras på pågående projekt som kan möjliggöra avyttringar om 180 mnkr år 2023, jämfört med budgeterade 300 mnkr. Den negativa avvikelsen förklaras framför allt med konjunkturläget och de osäkra förutsättningarna i omvärlden, vilket medför att planerade markförsäljningar och upplåtelser senareläggs.

Försäljningar prognostiseras inom området Hyllie, Elisedal och småhustomter i Strandhem och Tygelsjö. Till och med april har försäljningar genomförts till en sammanlagd intäkt om 59 mnkr i köpeskillingar. Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom nya tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett värde som motsvarar 80 mnkr i försäljningsvärde. Det är en sänkning mot budgeterade 100 mnkr med 20 mnkr som även detta beror på osäkert marknadsläge.

Exploatering på privat mark avser anläggande av allmän platsmark där utbyggnaden styrs av de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploitörens tidplan. Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av intäkter från fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Malmö stad. Intäkterna är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen. Intäkterna från exploitörer bedöms uppgå till 120 mnkr för år 2023 jämfört med budget på 130 mnkr. Den prognostiserade avvikelsen på 10 mnkr förklaras av osäkerhet i tidplaner för ett par projekt.

Ovan intäkter sammanställs i tabellen för ”Exploateringsverksamhet”. Prognosen för resultatramen uppgår till 240 mnkr jämfört med 260 mnkr i budget. Avvikelsen beror främst på prognostiserat lägre försäljningsintäkter på 120 mnkr. På grund av den budgeterade justeringsposten blir avvikelsen 100 mnkr lägre, vilket sammantaget ger en negativ avvikelse på 20 mnkr för resultatramen jämfört med budget. Även mindre avvikelser på sanering, detaljplaner, rivning, utrangering och gatukostnadsersättning finns men dessa balanserar ut varandra.

## **REALISATIONSVINSTER**

Till och med april månad uppgår försäljning av anläggningstillgångar till 26,7 mnkr, vilket genererat en realisationsvinst på totalt 26,4 mnkr. Reavinster budgeteras inte och det görs ingen prognos utöver det som är beslutat att säljas.

Inga beslut förutom de redan genomförda försäljningarna finns. Vinstprognosen landar därmed på avrundat 27 mnkr.

## **RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANEKOSTNADER**

Den totala budgetramen för rivning, sanering och detaljplanekostnader uppgår till 5 mnkr. Avsättning för den bedömda hanteringskostnaden av massor över MKM (Mindre känslig markanvändning) inom respektive projekt görs när beslut om objektsgodkännande är taget. Avsättningen innebär en kostnadsföring innevarande år. Prognosen för sanering höjs från 3 mnkr till 6 mnkr, då fler beslut om objektsgodkännanden och utökade objektsgodkännanden har tillkommit. Prognoserna för rivning och detaljplaner sänks båda från 1 mnkr till 500 tkr. Planerade större rivningar kommer inte att genomföras under år 2023 utan planeras längre fram i tiden.

Detta sammantaget gör att prognosen för denna budgetram höjs från 5 mnkr till 7 mnkr.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Tekniska nämndens totala investeringsram år 2023 uppgår till 1,513 mdkr, exklusive hamnen. En översyn av volymerna i investeringskategorierna har gjorts, både för 2023 men även kommande år, som kommer vara färdig till budgetskrivelse 2024 och behandlas av tekniska nämnden i juni. Målsättningen är att ännu bättre beskriva det aktuella investeringsbehovet de kommande åren och om möjligt minska volymen i investeringskategorierna. Detta har för år 2023 resulterat i en prognossänkning med 225 mnkr.

Avvikelserna analyseras per kategori i nedan avsnitt.

### Mobilitet

Budgeten för kategori Mobilitet för år 2023 uppgår till 55 mnkr och prognosen för året landar på 30 mnkr. Avvikelsen om 25 mnkr beror på förskjutningar i tidplaner samt prioriteringar inom kategorin.

Nedan nämns de projekt som står för förskjutningar i år:

- Supercykelstråket etapp 1
- Hlp Flamtegelvägen
- Ny Hållplats Gullvik - projektering startar 2023 och entreprenaden färdigställs under 2024.
- Pildammsvägen, del av Alviksvägen - Hövdingavägen

### Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet

Kategori Exploatering speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningsställer tekniska nämnden kvartersmark för att kunna bygga bostäder, som till stor del är kopplade till Storstadspaketets bostadsleverans, men även handel, kontor eller offentlig service. I kategorin ingår att bygga gemensamma anläggningar som gator, parker, torg och övrig allmän plats, i kommunala och privata utbyggnadsområden. För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen för utgifter till 350 mnkr och omfattas av exploatering både på kommunal och privat mark. Prognosen förblir oförändrad vid Ekonomisk prognos år 2023.

### Storstadspaketet - infrastruktur

I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder avseende kollektivtrafik och cykel kopplade till Ramavtal 8 Storstad Malmö.

Budgeten för kategori Storstadspaketet-infrastruktur uppgår år 2023 till 359 mnkr, prognosen sänks till 224 mnkr. Avvikelsen om 135 mnkr beror främst på att ett flertal större entreprenader inom Malmöexpress 4 försenats, prognosen sänks med nästan 60 % för linjen. Förseningar finns även i andra linjer, bland annat har hållplatsombyggnader i linje 3,6 och 9 försenats.

### 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 260 mnkr och huvuddelen av kategorins investeringar löper på som planerat. En prognosavvikelse om totalt ca 24 mnkr aviseras vid avstämningen.

Viss förskjutning i projekt Friisgatan har uppstått inom underkategorin Stadsmiljö på grund av mer komplex projektering än tidigare uppskattat. Ett flertal större projekt inom underkategorin skjuts framåt i tiden på grund av den osäkra ekonomiska situationen, tex Folkets Park etapp 5, Rörsjöparken, Ögårdsparken och Lindängelund.



Det löpande arbetet med trädplantering och vitalisering fortgår liksom upprustning av lekplatser.

Bland övriga projekt har några förändringar skett. Kalendegatan är framflyttad i samband med omprioriteringar i investeringsbudgeten och Limhamns Småbåtshamn samt Ljusdesign har strukits helt. Projekten "Drottninggatan Kanalslät" och "Segesvängen bro begränsad höjd", båda kopplade till Storstadspaketet, har flyttats fram för att följa Storstadspaketets tidsplaner.

Under året har projekt tillkommit gentemot ursprunglig budget. En brygga kommer att byggas vid Funkisbadet som en sista etapp i det projektet. Ett reinvesteringsprojekt på Ribersborg omfattar att byta ut ett uttjänt trädäck vid T-bryggan. En utökning av inköpta komprimerande papperskorgar verkställs för att möta nya behov.

## **Fastighetsförvärv**

Kategorin avser förvärv för både strategiskt viktiga fastigheter för Malmö stad samt fastigheter som blir en del av exploateringsprojekt. Investeringsramen för 2023 uppgår till totalt 421 mnkr, och prognos till 395 mnkr.

I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att möjliggöra ytterligare utbyggnader av staden. Därutöver finns behov av att förvärva fastigheter för att täcka bland annat behoven av skolor och förskolor. Marknaden för denna typ av fastigheter bevakas aktivt så att möjliga förvärv kan identifieras i ett tidigt skede och utan tvångsanslag.

Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom hela beslutsprocessen och tillträdet till fastigheten fastställt är svår att bedöma, vilket i kombination med omfattande belopp kan ge stora avvikelser mot budget och prognos.

I budget och prognos inkluderas ett större tillkommande förvärv på 302 mnkr. Förvärvet avser fastigheten Odense 4 och inkluderar byggnader för skol- och förskoleverksamhet. Tillträde sker under juni 2023.

## **Fastighet/byggnader**

Kategori fastighet/byggnader omfattar de investeringar som görs på stadens kulturbyggnader, stationer, toaletter och skogsområden. Kategorin omfattar även reinvesteringar vars syfte är att återställa och upprätthålla värdet på befintliga fastigheter. Budget för kategorin uppgår till 68 mnkr.

Inom kategorin har flertalet projekt kring utveckling av toaletter skjutits framåt i tiden på grund av det ekonomiska läget vilket ger upphov till avvikelser i jämförelse mot budget, tex "Arildplans toalett" och "toalett Oxie temalekplats". De större projekten och reinvesteringarna inom kategorin fortsätter som planerat utan avvikelser. Sammantaget gör detta att den totala prognosen beräknas till 53 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 15 mnkr.

## Avrop driftkonsekvenser

AVROP DRIFTSKONSEKVENSER		
Tkr	Prognos delårseffekt 2023	Prognos helårseffekt 2023
Exploateringsverksamhet	-15 700	-20 300
Storstadspaketet	-2 000	-3 100
Övriga investeringskategorier	-9 100	-11 000
Uteblivna tomträttsavgälder	-500	-1 600
<b>Resultat</b>	<b>-27 300</b>	<b>-36 000</b>

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Det ackumulerade anslaget för helårskonsekvenser uppgår år 2023 till 43,7 mnkr. Av dessa är 7,1 mnkr överförda från föregående års ej utnyttjade anslag.

Prognosen är att tekniska nämnden kommer att avropa 36 mnkr av de 43,7 mnkr 2023.

## Resultaträkning

<b>TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploateringsverksamhet, realisationsvinster fastigheter, rivning, sanering och detaljplaner)</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Bidrag	19 433	18 128	1 305
Övriga intäkter	1 062 301	1 050 270	12 031
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 081 734</b>	<b>1 068 398</b>	<b>13 336</b>
Lönekostnader	-259 120	-268 809	9 689
PO-Pålägg	-118 255	-118 913	658
Övriga personalkostnader	86 001	80 368	5 633
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-291 374</b>	<b>-307 354</b>	<b>15 980</b>
Lokal- och markhyror	-76 845	-76 100	-745
Övriga kostnader	-1 249 599	-1 229 193	-20 406
Avskrivningar	-363 642	-359 978	-3 664
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-1 690 086</b>	<b>-1 665 271</b>	<b>-24 815</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-899 726</b>	<b>-904 227</b>	<b>4 501</b>
Kommunbidrag	1 114 551	1 114 551	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-214 825	-210 324	-4 501
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 114 551</b>	<b>-1 114 551</b>	<b>0</b>

<b>EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Köpeskilling	180 000	300 000	-120 000
Anskaffningskostnader för kvartersmark	-33 000	-30 000	-3 000
Ersättning från privata exploatörer	120 000	130 000	-10 000
Rivningskostnad	-3 000	-5 000	2 000
Saneringskostnad	-9 000	-25 000	16 000
Detaljplanekostnad	-9 000	-10 000	1 000
Utrangeringar mm	-6 000	0	-6 000
Kommunbidrag	-260 000	-260 000	0
Justeringspost	0	-100 000	100 000
<b>Resultat</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>

<b>REALISATIONSVINSTER FASTIGHETER (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Försäljning mark	27 365	0	27 365
Anskaffningsvärde såld mark	-365	0	-365
<b>Resultat</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>

<b>RIVNING, SANERING OCH DETALJPLANER (Tkr)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>
Rivningskostnad	-500	-1 000	500
Saneringskostnad	-6 000	-3 000	-3 000
Detaljplanekostnad	-500	-1 000	500
Kommunbidrag	5 000	5 000	0
<b>Resultat</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>