



Datum

2023-05-26

Vår referens

Sofia Bergström

Controller

sofia.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2023 tekniska nämnden – hamnanläggningar 014 TN-2022-2154

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret lämnar ekonomisk prognos 2023 enligt given mall i Stratsys. Ekonomisk prognos innehåller resultatprognos samt prognos för investeringar.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk prognos 2023 för Hamnanläggningar, 014.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk prognos 2023 (Tekniska nämnden - Hamnen)
- G- Tjänsteskrivelse 230530 Ekonomisk prognos 2023 tekniska nämnden – hamnanläggningar 014

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-05-30

Ärendet

Tekniska nämnden hamnanläggningar prognostiserar ett positivt resultat på 7,5 mnkr varav 4,5 mnkr på driftsbudgeten. Avvikelsen beror bland annat på justerade kostnadsprognoser för utredningar och marknadsföringsåtgärder. Ramen för rivning och sanering prognosticeras med en positiv avvikelse på 3 mnkr, den totala budgeten, då planerade rivningar har skjutits fram.

Årets investeringar prognostiseras till 30 mnkr mot budgeterade 55 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på försening i investering av tåglossningscentral.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]