



Datum

2023-05-26

Vår referens

Sofia Bergström

Controller

sofia.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2023 tekniska nämnden – fastighets- och gatukontoret 037

TN-2022-2153

Sammanfattning

Tekniska nämnden lämnar ekonomisk prognos 2023 till kommunstyrelsen 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 tekniska nämnden, 037, att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överföring av resultat på 772 tkr genom justering av kommunbidraget, samt tillgångar och skulder enligt bilaga 2, avseende lägenhetsenheten till ASN, samt

att förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

- G Tjänsteskrivelse TN 230530-Ekonomisk prognos 2023 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
- Bilaga 1 Uppföljning av Objektsgodkännande (1)
- Bilaga 2 Flytt av lägenhetsenheten
- Ekonomisk prognos 2023 (Tekniska nämnden)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-05-30

Ärendet

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på 5 mnkr bestående av 27 mnkr i reavinster och -2 mnkr gentemot budget i rivning och sanering. Exploateringsverksamhet har en negativ avvikelse på 20 mnkr till följd av lägre prognosticerade försäljningsintäkter. Den löpande driftsprognosen lämnar 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.

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.

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 resultat- och balansräkning samt en rapportering av flytten i bilaga 2.

Avdelning	Budget*	Prognos*	Avvikelse
Offentlig miljö	-915 392	-945 049	-29 658
Fastighetsavdelning	175 707	195 902	20 195
Stadsutvecklingsavdelning	-223 555	-216 396	7 159
Struktur & stöd	-151 311	-149 007	2 304
Totalsumma	- 1 114 551	- 1 114 551	0

*Tkr, Exkl kommunbidrag

Kommentarer till de större avvikelserna per avdelning:

Avdelningen för offentlig miljö har en negativ avvikelse på 29,7 mnkr. Prognosen för elkostnader har sänkts men samtidigt har verksamhet som behövts prioriteras bort i budgetarbetet lagts in i årets planering igen, med fokus på aktiviteter för barn och ungdom samt drift och underhåll. Den påvisade negativa avvikelsen beror även på ökade kapitalkostnader till följd av aktiverade investeringar, som vi kommer begära avrop ifrån kommunstyrelsen under året.

Fastighetsavdelningens positiva avvikelse på 20,2 mnkr beror främst på sänkta elkostnader och lägre avskrivningar än budgeterat på grund av överföring av fastigheten M2 till serviceförvaltningen. Stadsutvecklingsavdelningens positiva avvikelse på 7,2 mnkr förklaras av högre tidintäkter och avtalsrelaterade intäkter samt lägre personalkostnader, men reduceras i viss mån av ökade kostnader för färdtjänst och seniorbiljetter. Struktur och stöd avviker nästan enbart på personalkostnaderna.

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör