



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-24

Vår referens

Sofia Bergström

Enhetschef

sofia.bergstrom@malmö.se

Ekonomisk prognos 2024 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037

TN-2023-2084

Sammanfattning

Tekniska nämnden lämnar ekonomisk prognos 2024 till kommunstyrelsen den 22 maj 2024. Rapportering har skett 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 2024 för tekniska nämnden, 037.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 240528 - Ekonomisk prognos 2024 Tekniska nämnden – Fastighets- och gatukontoret 037
- Bilaga 1 Uppföljning av objektsgodkännande EP (1)
- Ekonomisk prognos 2024 (Tekniska nämnden)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2024-05-28

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott på totalt 38 mnkr bestående av 15 mnkr i reavinster och 23 mnkr på ramen för exploateringsverksamhet. Den löpande



driftsprognosen lämnar en nollprognos, det vill säga utan avvikelse mot budget. Ett antal osäkerheter kring större poster såsom färdtjänstkostnader, gatuparkeringsintäkter och beläggningsprogrammet kan komma att påverka årets utfall.

Tekniska nämndens totala investeringsram uppgår till 1 137 mnkr, exklusive Hamnanläggningar. En översyn av volymerna i investeringskategorierna har gjorts, både för 2024 och kommande år i samband med arbetet inför budgetskrivelse 2025, vilken kommer behandlas av tekniska nämnden i juni. För år 2024 rapporteras i ekonomisk prognos en sänkning med 42 mnkr för Investeringskategorier exkl. Hamnanläggningar. Tekniska nämnden planerar att nyttja överskottet för att finansiera motsvarande underskott inom kategori Hamnanläggningar.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef
Tobias Nilsson Direktör