



Malmö stad

**Fastighets- och gatukontoret**

Information

Datum

191018

## Signalsystem september 2019

Syftet med ett signalsystem är att genom kompletterande ekonomisk information (utöver ordinarie rapporteringstillfällen) om större budgetavvikelser på helåret säkerställa att kommunen kan uppfylla balanskravet och upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

För nämndernas ordinarie kommunbidragsramar ska endast större avvikelser i förhållande till helårsbudget eller förändringar jämfört med tidigare lämnad helårsprognos meddelas. Om helårsprognosen är opåverkad i förhållande till senast lämnad information behöver ingen ny prognos eller information lämnas. För Fastighets- och gatukontoret innebär det avvikelser större än +/- 10 mnkr.

### **Sammanfattande kommentar från Delårsrapport 190831**

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott avseende driftsverksamheter på 399 mnkr (ekonomisk prognos= EP 302) varav 370 mnkr (EP 256) utgörs av exploaterings- och reavinster. Främsta anledningen till den förbättrade prognosen jämfört med ekonomisk prognos är friköp av befintlig tomträtt på 80 mnkr, vilket har varit i TN och planeras i KS till den 9/10 och KF den 31/10. Viss osäkerhet finns därmed till att köpet inte slår igenom eftersom det inte är beslutat på högsta nivå än. Resterande 29 mnkr (EP 36) består till stor del av ökade intäkter hänförliga till nytt parkeringsområde och ny parkeringstaxa, bidragsmedel, omförhandling av tomträttsavtal och interna markupplåtelser, samt positiv nettoavvikelse på personalprognosen jämfört med budget. Utöver detta prognostiseras minskade intäkter för gatuparkering samt minskade ombyggnads- och konsultkostnader.

### **Sammanfattning signalsystem per 190930**

#### **TN- Fastighets- och gatukontoret**

##### **Avdelningen för Offentlig miljö**

**Minskade kostnader med 1,5 mnkr** för trafiksignaler och bro/konstruktion gentemot den senaste prognosen.

##### **Fastighetsavdelningen**

**Ökade kostnader med 8 mnkr** gentemot den senaste prognosen avseende *Brännaren 8* på grund av akut fasadrenovering samt inre skador såsom vattenläcka. Se Risker/Osäkerheter nedan för ytterligare information.

**Stadsutvecklingsavdelningen**

Ingen förändring rapporterad gentemot den senaste prognosen

**Inriktningsavdelningen**

**Ökade kostnader med 0,9 mnkr** gentemot den senaste prognosen.

Merparten avser oplanerade administrativa kostnader i samband med projektet *MORE*.

**Avdelningen för Struktur och stöd**

**Ökade kostnader med 0,5 mnkr** gentemot den senaste prognosen på grund av ökade kostnader för ombyggnad/lokaler.

**Risker/Osäkerhet**

Stor osäkerhet gällande parkeringsintäkter på grund av nytt parkeringsområde i Limhamn samt höjda felparkeringsavgifter.

Utredning pågår för närvarande kring kvarteret Brännaren och de fastigheter som förvärvats för att bli grundskola och förskola. Det finns en risk att det blir ökade kostnader 2019.

**Anslag mot Kommunfullmäktige****Exploateringsvinster**

Ingen förändring rapporterad gentemot den senaste prognosen

**Realisationsvinster**

Ingen förändring rapporterad gentemot den senaste prognosen

**Marksanering**

Ingen förändring rapporterad gentemot den senaste prognosen

**TN – Hamnanläggningar**

Ingen förändring rapporterad gentemot den senaste prognosen