



Signalsystem oktober 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.

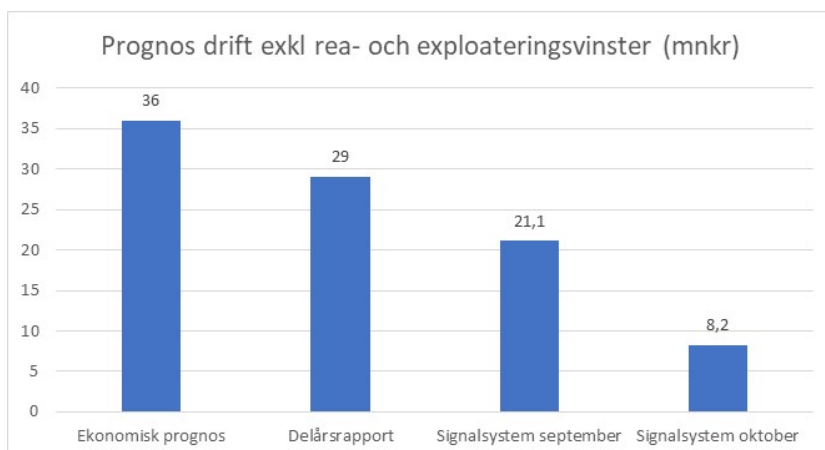
Ovan innebär att fastighets- och gatukontoret i signalsystem för oktober rapporterar förändringar jämfört med delårsbokslutet, som upprättades i september.

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.

Sammanfattande kommentarer i signalsystem oktober

Jämfört med delårsrapporten ökar kostnaderna med 19,8 mnkr. Det finns en risk eller osäkerhet i utvecklingen av parkeringsintäkter och felparkeringsavgifter. Samtidigt ökar exploateringsvinsterna med 10 mnkr och realisationsvinsterna med 10 mnkr. Överskottet för driftsverksamheterna uppgår därmed till 398,2 mnkr (399 mnkr delårsrapport (DR) och 302 mnkr i ekonomisk prognos (EP)) varav 390 mnkr (DR 370 mnkr och EP 256 mnkr) utgörs av exploaterings- och reavinster. Resterande 8,2 mnkr (29 mnkr i DR och 36 mnkr i EP) avser övrig verksamhet där den stora förändringen beror på bidrag till statlig infrastruktur och Malmöpendeln – Lommabanan på 18,2 mnkr.



Avdelningen för Offentlig miljö

Sänkta kostnader med 3,65 mnkr gentemot delårsrapporten.

- Sänkta kostnader för trafiksignaler och bro/konstruktion med 1,5 mnkr.
- Nytt parkeringsavgiftsområde i Limhamn samt ökade avgifter för parkeringsanmärkningar ger en prognostiserad ökning av intäkter på 2 mnkr.
- Ökade kostnader för kajer med 2 mnkr och trygghetsåtgärder på 3 mnkr.
- Utökad ram/kostnad med 0,85 mnkr för arrangemangsutrustning i Folkets park efter beslut i TN.
- Beviljade medel för trygghetsvårdar 6 mnkr som ej var budgeterade (intäktsöverskott).

Fastighetsavdelningen

Ökade kostnader med 6,25 mnkr gentemot delårsrapporten.

- Ökade kostnader med 8 mnkr avseende Brännaren 8 på grund av akut fasadrenovering samt inre skador såsom vattenläcka. Se Risker/Osäkerheter nedan för ytterligare information.
- Övertagande av avtal i Hyllie samt nytt avtal till CMP på en lokal retroaktivt ger ökade intäkter med 1,75 mnkr.

Stadsutvecklingsavdelningen

Ökade kostnader med 18,2 mnkr gentemot delårsrapporten.

- I ramavtal 8 har Malmö stad, Region Skåne och staten, genom Sverigeförhandlingen, kommit överens om att Malmöpendeln Lommabanan ska byggas ut, detta till en kostnad av 200 mnkr, varav berörda kommuner, Lomma, Kävlinge respektive Malmö, gemensamt finansierar 50 mnkr. Åtgärderna genomförs fram till 2024. Malmö stads andel uppgår till 18,2 mnkr och redovisas i fastighets- och gatukontorets resultaträkning för 2019. Se bifogad bilaga för ytterligare information.

Inriktningsavdelningen

Sänkta kostnader med 1,5 mnkr gentemot delårsrapporten.

- Förseningar i flera processer inom ramen för nya program och strategier. Bland annat är Grönblå plan och Malmö ljudmiljö inte beslutade av KF, vilket leder till förseningar i arbetet.
- Sänkta kostnader med 0,4 mnkr för BID Sofielund på grund av försenad upphandling.

Avdelningen för Struktur och stöd

Ökade kostnader med 0,5 mnkr gentemot delårsrapporten.

- ökade kostnader för ombyggnad/lokaler.

Risker/Osäkerhet

Det finns en osäkerhet gällande parkeringsintäkter för 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 för att utredningen kan resultera i ökade kostnader, men det blir inte aktuellt förrän tidigast 2020.

Anslag mot Kommunfullmäktige

Exploateringsvinster

Ökade Exploateringsvinster med 10 mnkr delårsrapporten.

Exploateringsvinsterna prognostiseras nu till 510 mnkr efter ny genomförd prognosgenomgång med respektive projektledare.

Realisationsvinster

Ökade reavinster med 10 mnkr gentemot delårsrapporten.

- Reavinsterna prognostiseras nu till 120 mnkr på grund av friköp av småhustomter som vi inte prognostiserat för.

Marksanering

Ingen förändring rapporterad gentemot delårsrapporten.

TN – Hamnanläggningar

Ingen förändring rapporterad gentemot delårsrapporten.