



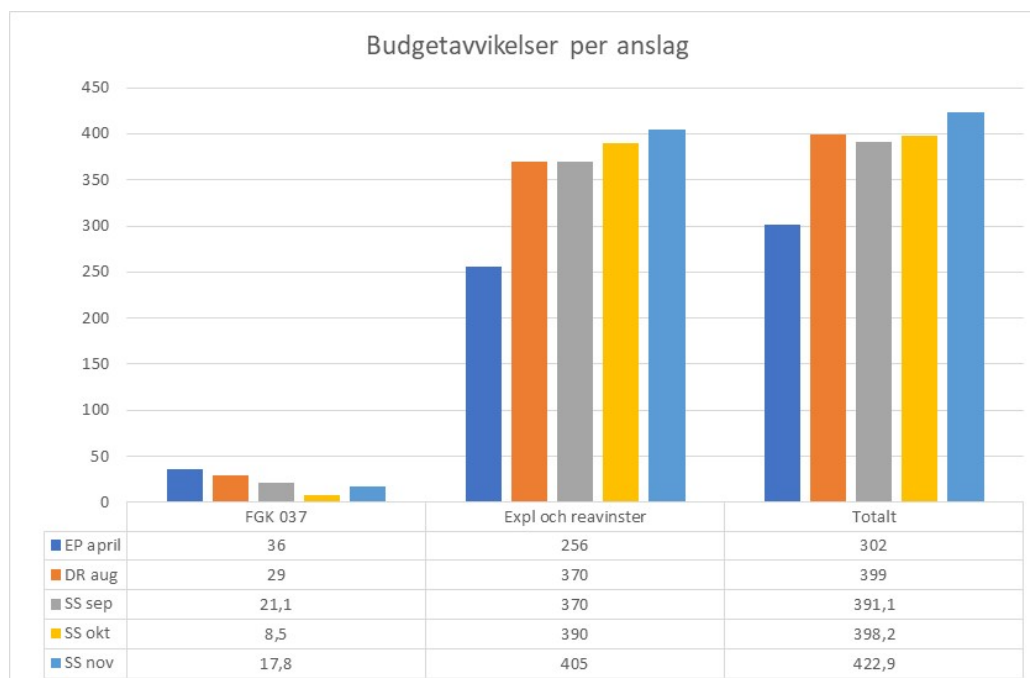
## Signalsystem november 2019

Syftet med signalsystemet är att säkerställa att kommunen uppfyller balanskravet och har en god ekonomisk hushållning. För tekniska nämndens ordinarie kommunbidragsramar ska endast avvikelser som är större än 10 mnkr i förhållande till tidigare lämnad helårsprognos meddelas. Fastighets- och gatukontoret rapporterar förändringar jämfört med delårsrapporten.

### Sammanfattande kommentarer i signalsystem november

I delårsrapporten rapporterades en positiv avvikelse för förvaltning 037 FGK med 29 mnkr tack vare ökade intäkter hänförliga till nytt parkeringsområde och ny parkeringstaxa, bidragsmedel, omförhandling av tomträttsavtal och interna markupplåtelser, samt lägre personalprognos. Samtidigt prognostiserades minskade intäkter för gatuparkering och minskade ombyggnads- och konsultkostnader. För exploaterings- och reavinster prognostiserades ett överskott på 370 mnkr. Totalt prognostiserades ett överskott på 399 mnkr.

I signalsystemet för november prognostiseras ett överskott på 422,9 mnkr varav 405 mnkr utgörs av exploaterings- och reavinster. Exploateringsvinsterna ökar med 10 mnkr och realisationsvinsterna med 25 mnkr. Avseende förvaltning 037 FGK ökar kostnaderna jämfört med delårsrapporten med 11,2 mnkr där den stora förändringen beror på bidrag till statlig infrastruktur och Malmöpendeln – Lommabanan på 17,9 mnkr.



Figur 1: Prognosutveckling 2019

## **Avdelningen för Offentlig miljö**

**Sänkta kostnader med 10,2 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 0,8 mnkr för arrangemangsutrustning i Folkets park efter beslut i TN.
- Beviljade medel för trygghetsvårdar 6 mnkr som ej var budgeterade (intäktsöverskott).
- Minskade kostnader med 0,4 mnkr på grund av lägre kostnader för utredningar gällande systematisk säkerhet för nyårsarrangemang.
- Minskade intäkter med 0,4 mnkr då budgeterat bidrag för danstävling inte beslutats i KsAu ännu. Beräknas behandlas i utskottet den 16 december 2019. Tävligen måste genomföras enligt avtal.
- Ökade kostnader med 0,5 mnkr på grund av intrångsersättning för Torup.
- Sänkta kostnader med 7 mnkr på grund av att vi haft en mild vinter och kostnader för vinterväghållningen blir då lägre än budgeterat.

## **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.
- 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 22 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 17,9 mnkr och redovisas i fastighets- och gatukontorets resultaträkning för 2019.
- Kostnader för utrangeringar uppgår till 4,1 mnkr.

## **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**

**Sänkta kostnader med 5,4 mnkr** gentemot delårsrapporten.

- Sänkta kostnader med 0,8 mnkr avseende organisationskonsulter och arbetsplatsträffar.
- Sänkta kostnader med 0,1 mnkr för projektsystemet Antura.
- 2 mnkr i sänkta kostnader för möbler, inredningsarbeten och reparation.
- 0,4 mnkr i sänkta utvecklingskostnader för IT-system p.g.a. resursbrist i enheten och hos systemleverantörerna.
- Kostnader för Kundservice sänks med 1,6 mnkr då man räknat med samma kostnad för kontaktcenter 2019 som man haft för kundservice föregående år.
- Sänkning med 0,5 mnkr för reklam, annonsering och konsulttjänster (kommunikationsbyråer). Ambitionen var att bygga den nya stadsutvecklingswebben för ”Malmö växer” tillsammans med SBK och stadskontoret, vilket inte blev av.

## **Risker/Osäkerhet**

Osäkerhet finns avseende parkeringsintäkter på grund av nytt parkeringsområde i Limhamn samt höjda felparkeringsavgifter.

## **Anslag mot Kommunfullmäktige**

### **Exploateringsvinster**

**Ökade Exploateringsvinster med 10 mnkr** gentemot delårsrapporten.

Exploateringsvinsterna prognostiseras nu till 270 mnkr.

### **Realisationsvinster**

**Ökade reavinster med 25 mnkr** gentemot delårsrapporten. Reavinsterna prognostiseras till 135 mnkr tack vare friköp av småhustomter.

### **Marksanering**

Ingen förändring rapporterad gentemot delårsrapporten.

## **TN – Hamnanläggningar**

Ingen förändring rapporterad gentemot delårsrapporten.