



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-06-03

Vår referens

Malin Gustafsson

Ekonom

Malin.Gustafsson@malmo.se

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden

TN-2025-885

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden att begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2025 och 2026, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2025-05-31.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 24,4 mnkr för 2025 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 26,5 mnkr för 2026 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 250616 - Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori 2025-05-31

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2025-06-16

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Ärendet

Tekniska nämndens investeringsutrymme styrs genom att kommunfullmäktige ger ett årligt anslag för tillkommande driftkonsekvenser som budgeteras hos kommunstyrelsen och fördelas efter nämndens avrop. Anslaget ska täcka kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll för investeringar som tas i drift. Variationen mellan åren kan vara stor och beror på när leveransen i investeringen är slutbesiktigad. I årets budget har tekniska nämnden 60 miljoner kronor till sitt förfogande.

Fastighets- och gatukontoret föreslår att tekniska nämnden begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2025 samt 2026 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2025-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (investeringsbidrag). Totalt har investeringar för 364 miljoner kronor netto aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2025-05-31, tkr.

Aktiverat tom 2025-05-31	Effekt 2025	Effekt 2026
Kapitalkostnader	-16 973	-18 485
Drift- och underhållskostnader	-7 420	-7 996
Summa	-24 393	-26 481

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef
Tobias Nilsson Direktör