



Datum

2020-08-13

Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz

Budgetsekreterare

asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring av medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden avseende driftkonsekvenser för aktiverade investeringar STK-2020-995

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om en utökning av nämndens kommunbidrag som en kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämndens ansökan och beslutar om att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med 5 890 tkr för 2020 och med 8 385 tkr från och med 2021 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag

- Beräknade driftkonsekvenser per kategori
- Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
- Tekniska nämnden beslut 200612 § 246
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200824 Överföring av medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden avseende driftkonsekvenser för aktiverade investeringar

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-24

Kommunstyrelsen 2020-09-09

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Ärendet

Under kommunstyrelsens anslag till förfogande finns medel avsatta för avrop avseende driftkonsekvenser till följd av genomförda investeringar för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om utökning av kommunbidrag som kompensation för ökade driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 31 maj 2020.

Totalt har investeringar för sammanlagt 104 mnkr aktiverats under perioden januari-maj och som nu genererar kostnader.

Större projekt som aktiverats är *Industrigatan etapp 1, Beläggningsinvesteringar 2019 samt Lekplats Stadionparken*.

Delårskostnaden för 2020 uppgår till 5 890 tkr och helårseffekten för år 2021 uppgår till 8 385 tkr.

Driftkonsekvenserna är netto av kostnader (kapital-, drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättning, tomträttsavgälder, interna markavgifter).

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Daniel Olsson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör