



Datum

2020-09-28

Vår referens

Yvonne Tingslund

Sektionschef

yvonne.tingslund@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för

#### tekniska nämnden

**TN-2020-1634**

#### Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden begära överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2020 och 2021, detta baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2020-09-30.

#### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4 041 tkr för 2020 till Tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 14 094 tkr för 2021 till Tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 201020 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

#### Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-10-20

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

#### Ärendet

Tekniska nämndens investeringsutrymme styrs genom att Kommunfullmäktige ger ett årligt anslag för tillkommande driftkonsekvenser, ca 25 mnkr per år, som budgeteras hos Kommunstyrelsen och fördelas efter nämndens avrop. Anslaget ska täcka kapitalkostnader, drift och underhåll för investeringar som tas i drift. Variationen mellan åren kan vara stor och beror på när leveransen i investeringen är slutbesiktigad. Det som inte avropas under aktuellt budgetår överförs till nästa år. I årets budget har Tekniska nämnden 63 mnkr till sitt förfogande som i sin helhet är överförda från föregående års ej utnyttjade anslag, då inget nytt årligt anslag erhöles i

årets budget. Tidigare i år har 8 mnkr avropats, i detta ärende föreslås ytterligare 14 mnkr avropas vilket innebär att det därmed återstår 41 mnkr inför Budget 2021.

Fastighets- och gatukontoret föreslår att Tekniska nämnden begär överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2020 samt 2021 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2020-09-30. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Totalt har anläggningsvärde på 390 miljoner kronor aktiverats under perioden.

**Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar fastighets- och gatukontoret till och med 2020-09-30, tkr.**

<b>Aktiverat tom 2020-09-30</b>	<b>Effekt 2020</b>	<b>Effekt 2021</b>
Kapitalkostnader	-4 985	-12 775
Drift- och underhållskostnader	-1 968	-4 865
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	2 912	3 546
<b>Summa</b>	<b>-4 041</b>	<b>-14 094</b>

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

**Ansvariga**

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör