



Datum
2023-08-15
Vår referens
Per Nilsson
Controller
per.nilsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden STK-2023-956

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med en ansökan om 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 att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med 17 136 tkr för 2023 och med 18 076 tkr från och med 2024 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag

- Specifikation för fastighets- och gatukontorets avrop från kommunstyrelsens anslag till förfogande baserat på driftkonsekvenser för aktiverade investeringar
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden 2023
- Tekniska nämnden beslut 230614 §141 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden 2023
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230821 Överföring ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-21
Kommunstyrelsen 2023-09-13

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 maj månad 2023.

Totalt har investeringar för drygt 278 mnkr aktiverats under perioden och som nu genererar kostnader. Större projekt som aktiverats är 6125 Beläggningsreinvesteringar 2020-2022, 0024 Bunkeflostrand och 3002 Gäddan.

Delårskostnaden för 2023 uppgår till 17 136 tkr och helårseffekten för 2024 uppgår till 18 076 tkr. Driftkonsekvenserna är netto av kostnader (kapital-, drift- och underhållskostnader) och intäkter (tomträttsavgälder, interna markavgifter).

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör