



Datum
2023-06-01
Vår referens
Yvonne Tingslund
Sektionschef
yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring av kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden TN-2023-719

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden begära överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2023 och 2024, detta baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2023-05-31

Förslag till beslut

Tekniska föreslås besluta

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 17 136 tkr för 2023 till

Tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 18 076 tkr för 2024 till Tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 230614 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden 2023
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori 2023-05-31

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-06-14

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

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, 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 43,7 mnkr till sitt förfogande, av dessa är 7,1 mnkr överförda från föregående års ej utnyttjade anslag.

Fastighets- och gatukontoret föreslår att Tekniska nämnden begär överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2023 samt 2024 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2023-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (tomträttsavgälder och interna markavgifter). Även konsekvenserna till följd av nyupplåtna och dödade tomträtter i pågående exploateringsprojekt beaktas i detta avrop. Totalt har anläggningsvärde på 278 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2023-05-31, tkr.

Aktiverat tom 2023-05-31	Effekt 2023	Effekt 2024
Kapitalkostnader	-15 045	-15 985
Drift- och underhållskostnader	-4 957	-4 964
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	2 866	2 873
Summa	-17 136	-18 076

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör