



Datum
2023-11-20
Vår referens
Per Nilsson
Controller
per.nilsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden STK-2023-1529

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 om att utöka tekniska nämndens kommunbidrag med 8 487 tkr för 2023 och med 16 917 tkr från och med 2024 med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag

- Beräknade driftkonsekvenser per kategori 2023-09-30
- Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret
- Tekniska nämnden beslut 231026 § 222
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231127 Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-27
Kommunstyrelsen 2023-12-06

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Stadskontorets handläggare

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 september månad 2023. I ärendet STK-2023-956 har 18,1 miljoner kronor för helårskonsekvenser redan beslutats

avseende aktiverade investeringar till och med maj månad 2023.

Totalt har ytterligare investeringar för cirka 240 mnkr aktiverats och som nu genererar kostnader. Större projekt som aktiverats är 7345 Hyllie, Park (rosa), 1006 Tygelsjö V kv Fodret och 1058 Sege Park.

Delårskostnaden för 2023 uppgår till 8 487 tkr och helårseffekten för 2024 uppgår till 16 917 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