



Datum

2023-10-12

Vår referens

Elisabet Edner

Investeringssamordnare

elisabet.edner@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden** **TN-2023-1440**

#### **Sammanfattning**

Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2023 och 2024, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2023-09-30.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 8,487 mnkr för 2023 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 16,917 mnkr för 2024 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 20231026 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori 2023-09-30

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2023-10-26

#### **Beslutet skickas till**

Beslut skickas till kommunstyrelsen.

#### **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 samt kostnader för 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 miljoner kronor till sitt

förfogande, av dessa är 7,1 miljoner kronor överförda från föregående års ej nyttjade anslag. I ärende STK-2023-956 har 18,1 mnkr beslutats tidigare i år.

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 2023-09-30. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (tomträttsavgälder och interna markavgifter). Även konsekvenserna till följd av friköpta tomträtter i pågående exploateringsprojekt beaktas i detta avrop. Totalt har anläggningsvärde på 240 miljoner kronor aktiverats under perioden.

**Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2023-09-30, tkr.**

<b>Aktiverat tom 2023-09-30</b>	<b>Effekt 2023</b>	<b>Effekt 2024</b>
Kapitalkostnader	6 107	12 082
Drift- och underhållskostnader	2 756	5 481
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	376	645
<b>Summa</b>	<b>8 487</b>	<b>16 917</b>

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.]

**Ansvariga**

Jörgen Jepson Ekonomichef

Tobias Nilsson Direktör