



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-05-30

Vår referens

Malin Gustafsson

Ekonom

Malin.Gustafsson@malmo.se

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden TN-2024-872

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden att begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2024 och 2025, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2024-05-31.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 18,2 mnkr för 2024 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 18,3 mnkr för 2025 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 2024-06-12 Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori 2024-05-31

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2024-06-12

Tekniska nämnden 2024-06-12

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. I årets budget har tekniska nämnden 52,4 miljoner kronor till sitt förfogande.

Fastighets- och gatukontoret föreslår att tekniska nämnden begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2024 samt 2025 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2024-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (investeringsbidrag, nya tomträttsavgälder och interna markavgifter). Totalt har investeringar för 220 miljoner kronor netto aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2024-05-31, tkr.

Aktiverat tom 2024-05-31	Effekt 2024	Effekt 2025
Kapitalkostnader	-13 168	-13 237
Drift- och underhållskostnader	-6 126	-6 179
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	1 080	1 080
Summa	-18 214	-18 336

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef
Tobias Nilsson Direktör