



Datum

2019-06-04

Vår referens

Yvonne Tingslund

Sektionschef

yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden TN-2019-1820

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2019 och 2020 baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2019-05-31.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4 099 tkr för 2019 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser,

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 6 224 tkr för 2020 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-06-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2019 samt 2020 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2019-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Totalt har investeringar på 91 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar fastighets- och gatukontoret till och med 2019-05-31, tkr.

| Aktiverat tom 2019-05-31 | Effekt 2019 | Effekt 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Kapitalkostnader | -5 955 | -6 641 |
| Drift- och underhållskostnader | -2 659 | -3 947 |
| Tomträttsavgälder, interna markavgifter | 4 515 | 4 364 |
| Summa | -4 099 | -6 224 |

Av beslutsunderlagen framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör