



Datum  
2019-09-20  
Vår referens  
Martin Lundin  
Enhetschef  
Martin.Lundin@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Omfördelning av driftsbudget 2019 TN-2019-2884**

#### **Sammanfattning**

Fastighets- och gatukontoret föreslog i föregående nämnd 2019-08-27 (TN-2019-2884) en omfördelning av 2019 års driftbudget för prioriterade åtgärder under hösten. Ärendet blev återremitterat med uppdrag att se över listan med förslag. Nedan redovisas förvaltningens omarbetade förslag på åtgärder som behöver prioriteras inom 2019.

#### **Förslag till beslut**

Teknisk nämnd föreslås besluta

**att godkänna förvaltningens reviderade förslag på omfördelning av driftbudget 2019.**

#### **Beslutsunderlag**

- §208 TN 190827 Omfördelning av driftsbudget 2019
- G-Tjänsteskrivelse TN 190925 Omfördelning av driftsbudget 2019

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2019-08-27

Tekniska nämnden 2019-09-25

#### **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**

Föreslagna åtgärder efter revidering och hänsyn tagen till genomförbarhet inom verksamhetsåret 2019. Omfördelningen hanteras genom förvaltningens överskott som redovisats i delårsrapport.

**Underhåll och skötsel:**

- |   |         |
|---|---------|
| - Utredning kajer i kvarteret Triton 7                                | 200 Tkr |
| - Konsultkostnader för upphandlingsstöd av drift och underhållsplaner | 700 Tkr |
| - Bärgning och återvinning av sjunkna båtar                           | 300 Tkr |

**Arrangemang och aktivering**

- |   |         |
|---|---------|
| - Underhåll och komplettering av arrangemangsutrustning   | 875 Tkr |
| - Förbättra infrastruktur för arrangemang på Mölleplatsen | 500 Tkr |

**Summa: 2575 Tkr**

**Ansvariga**

Tobias Nilsson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör