



Datum
2019-10-08
Vår referens
Yvonne Tingslund
Sektionschef
yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden TN-2019-1821

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 2019-09-30.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 2 202 tkr för 2019 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser samt

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 9 629 tkr för 2020 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 191023 Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande till tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-10-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Tekniska nämndens investeringsutrymme styrs genom att kommunfullmäktige ger ett årligt anslag för tillkommande driftkonsekvenser, ca 25 Mkr per år, som budgeteras hos kommunstyrelsen och fördelas efter nämndens avrop. Anslaget ska täcka kapitalkostnader, 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 TN 79 Mkr till sitt förfogande, av dessa utgör årets anslag 26 Mkr och 53 Mkr är överfört från tidigare år. Tidigare i år har 6 Mkr avropats, i detta ärendet avropas ytterligare 12 Mkr och därmed återstår 61 Mkr inför Budget 2020.

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2019 samt 2020 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2019-09-30. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Totalt har investeringar på 115 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar fastighets- och gatukontoret till och med 2019-09-30, tkr.

Aktiverat tom 2019-09-30	Effekt 2019	Effekt 2020
Kapitalkostnader	-1 437	-5 658
Drift- och underhållskostnader	-1 237	-4 948
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	472	977
Summa	-2 202	-9 629

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör