



Datum
2020-05-20
Vår referens
Yvonne Tingslund
Sektionschef
yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för

tekniska nämnden TN-2020-1635

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2020 och 2021 baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2020-05-31

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 5 890 tkr för 2020 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser,

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 8 385 tkr för 2021 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 200612 Överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-06-12

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Tekniska nämndens investeringsutrymme styrs genom att kommunfullmäktige ger ett årligt anslag för tillkommande driftkonsekvenser, ca 25 mnkr 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 Tekniska nämnden 63 mnkr till sitt förfogande som i sin helhet är överförda från föregående års ej utnyttjade anslag, då inget nytt årligt anslag erhöles i årets budget.

Fastighets- och gatukontoret begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2020 samt 2021 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2020-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Totalt har investeringar på 104 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar fastighets- och gatukontoret till och med 2020-05-31, tkr.

Aktiverat tom 2020-05-31	Effekt 2020	Effekt 2021
Kapitalkostnader	-5 640	-7 958
Drift- och underhållskostnader	-250	-427
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	0	0
Summa	-5 890	-8 385

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör