



Datum

2021-05-18

Vår referens

Yvonne Tingslund

Sektionschef

yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden TN-2021-871

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden begära överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2021 och 2022, detta baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2021-05-31.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 3 151 tkr för 2021 till Tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att Kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 4 144 tkr för 2022 till Tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 210617 Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för Tekniska nämnden
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-06-17

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 41 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 föreslår att Tekniska nämnden begär överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2021 samt 2022 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2021-05-31. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (gatukostnadsersättningar, tomträttsavgälder, interna markavgifter). Totalt har anläggningsvärde på 195 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2021-05-31, tkr.

Aktiverat tom 2021-05-31	Effekt 2021	Effekt 2022
Kapitalkostnader	-5 869	-7 060
Drift- och underhållskostnader	-2 480	-3 031
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	5 198	5 947
Summa	-3 151	-4 144

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör