



Datum
2022-10-12
Vår referens
Yvonne Tingslund
Sektionschef
yvonne.tingslund@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Överföring från Kommunstyrelsens anslag till förfogande för

Tekniska nämnden

TN-2022-834

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret föreslår tekniska nämnden begära överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för år 2022 och 2023, baserat på driftkonsekvenser för aktivering av investeringar till och med 2022-09-30.

Förslag till beslut

Tekniska föreslås besluta

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 10,344 mnkr för 2022 till tekniska nämndens kommunbidrag, för delårskonsekvenser, samt

att begära att kommunstyrelsen från anslag till förfogande överför 17,53 mnkr för 2023 till tekniska nämndens kommunbidrag, för helårskonsekvenser.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 221027
- Beräknade driftkonsekvenser per kategori

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-10-27

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

Tekniska nämndens investeringsutrymme styrs genom att kommunfullmäktige ger ett årligt

anslag för tillkommande driftkonsekvenser, cirka 25 miljoner kronor per år, som budgeteras hos kommunstyrelsen och fördelas efter nämndens avrop. Anslaget ska täcka kapitalkostnader samt kostnader för 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 55 miljoner kronor till sitt förfogande. Av dessa är 29 miljoner kronor överförda från föregående års ej nyttjade anslag. I ärende STK-2022-894 har 14,6 miljoner kronor beslutats tidigare i år och i ärende TN-2022-1775 begärs ytterligare 15,5 miljoner kronor för helårskonsekvenser.

Fastighets- och gatukontoret föreslår att tekniska nämnden begär överföring från kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2022 samt 2023 för driftkonsekvenser baserat på aktiverade investeringar till och med 2022-09-30. Driftkonsekvenser är nettot av kostnader (kapitalkostnader samt drift- och underhållskostnader) och intäkter (tomträttsavgälder och interna markavgifter). Även konsekvenserna till följd av friköpta tomträtter i pågående exploateringsprojekt beaktas i detta avrop. Totalt har anläggningsvärde på 240 miljoner kronor aktiverats under perioden.

Driftkonsekvenser för aktiverade investeringar Fastighets- och gatukontoret till och med 2022-09-30, tkr.

Aktiverat tom 2022-09-30	Effekt 2022	Effekt 2023
Kapitalkostnader	4 652	7 834
Drift- och underhållskostnader	5 202	8 856
Tomträttsavgälder, interna markavgifter	490	840
Summa	10 344	17 530

Av bifogat beslutsunderlag framgår driftkonsekvenser per kategori.

Ansvariga

Jörgen Jepson Ekonomichef
 Jenny Wendle Avdelningschef
 Tobias Nilsson Direktör