



Henrik Lundh
Processledare uppföljning och analys
henrik.lundh@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Lägesrapport om tillfällig budgetförstärkning 2022 till tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, § 145, att öka tekniska servicenämndens och kultur- och fritidsnämndens driftsbudgetar med 7 respektive 6 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden lämna en lägesrapport i oktober 2022 om hur den tillfälliga budgetförstärkningen har använts.

Av protokollsutdraget från kommunfullmäktiges sammanträde framgår det att tekniska servicenämndens tillfälliga budgetförstärkning ska användas till strandrensning, ogräsbekämpning, asfaltering samt lagning av så kallade potthål. Kultur- och fritidsnämndens förstärkning ska användas till trygghetsvärdar, Troell-projektet på Trelleborgs museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler.

Nämnderna har inkommit med lägesrapporter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Tekniska servicenämnden har till och med den 31 oktober 2022 förbrukat 6,2 mnkr och har för avsikt att nyttja resterande 0,8 mnkr under årets sista två månader. Kultur- och fritidsnämnden har till och med den 30 september 2022 förbrukat 1,0 mnkr och har för avsikt att nyttja resterande 5,0 mnkr under årets sista tre månader. Enligt lägesrapporterna är flera insatser pågående eller redan genomförda, men de har ännu inte fått genomslag i redovisningen.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna nämndernas lägesrapporter, samt ge nämnderna i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en slutrapport om hur respektive nämnds budgetförstärkning har använts, i samband med årsbokslut 2022.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-18
Protokollsutdrag tekniska servicenämnden, 2022-11-10, § 99
Tekniska servicenämndens lägesrapport
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden, 2022-10-26, § 72
Kultur- och fritidsnämndens lägesrapport, 2022-10-06
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-06-20, § 145

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna tekniska servicenämndens lägesrapport

att godkänna kultur- och fritidsnämndens lägesrapport

att uppdra till tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med en slutrapport om hur respektive nämnds budgetförstärkning har använts, i samband med årsbokslut 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomidirektörens stab

Tekniska servicenämnden

Kultur- och fritidsnämnden