



Isabella Ek
Controller
isabella.ek@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Begäran om ombudgetering från 2022 till 2023, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Till följd av att budgeterade medel avseende investeringar för 2022 inte har nyttjats fullt ut, förslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2023.

Ytterligare information återfinns under rubriken *Ärendet* i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-24

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta

att ombudgetera återstående medel ur investeringsbudgeten för 2022 motsvarande 54 904 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för kvalitet och resursutveckling
Processledare budgetprocessen

Ärendet

Till följd av att budgeterade medel avseende investeringar för 2022 inte har nyttjats fullt ut, föreslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2023. Nedan anges och beskrivs de budgetposter som är inkluderade i förslaget till beslut avseende ombudgetering.

Investeringsbudget (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
Ringvägen, BCT	-50 759	-10 097	40 662
Strand Västra Sjöstaden	1 144	-730	-1 874
GC-väg Alstad-Östra Grevie	-1 500	0	1 500
GC-väg Fredshög-Stavstensudde	-9 600	0	9 600
Digital utveckling, projekt LIME	-5 000	-3 700	1 300
Medborgarbudget	-8 974	-5 258	3 716
Totalt	-74 689	-19 785	54 904

Ringvägen, BCT

Kuststadsprojektets samlade investeringsbudget för Ringvägen samt Business Center Trelleborg (BCT) består dels av de EU-medfinansierade projekten med hamninfart och Östra samt Västra Ringvägen, och dels av ett projekt för markinlösen. Kvarstående investeringsmedel avseende utredningskostnader kopplade till överklagande- och tillståndsprocessen, VA-omläggningsentreprenad samt markinlösen föreslås ombudgeteras till 2023.

Strand Västra Sjöstaden

Projektet Strand Västra Sjöstaden avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. En negativ budgetavvikelse avseende icke budgeterade utredningskostnader för projektet föreslås ombudgeteras, eftersom projektet fortlöper fram till 2023 och projektmedel finns beslutade i budgeten för 2023.

Gång- och cykelväg – Alstad-Östra Grevie

Projektet har försenats hos Trafikverket med anledning av arkeologiska utgrävningar, och beräknas därför starta tidigast under 2023, varvid investeringsmedel föreslås ombudgeteras till nästkommande år.

Gång- och cykelväg – Fredshög-Stavstensudde

Projektet med anläggningen av en gång- och cykelväg mellan Fredshög och Stavstensudde har försenats till följd av pågående förhandling med markägare. Återstående medel föreslås därför ombudgeteras till 2023.

Ärendehanteringssystem LIME

Inom ramen för kommunstyrelsens årliga investeringsram för digital utveckling har bland annat projektet med implementering av ett koncerngemensamt ärendehanteringssystem har påbörjats. Implementeringen fortsätter år 2023 och återstående medel föreslås därför ombudgeteras till 2023.

Medborgarbudget

Kommunstyrelsen föreslår en ombudgetering till 2023 av kvarvarande medel om 3 716 tkr ur medborgarbudgeten för 2022. Återstående medel föreslås ombudgeteras för att täcka kommande utgifter för påbörjade projekt inom ramen för *En miljon idéer*, såsom lekplatser i Stora Beddinge och Alstad, basketplan i Beddingestrand samt hinderbana i Smygehamn.