



Henrik Lundh
Tf processledare budgetprocessen
henrik.lundh@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, § 145, att öka tekniska servicenämndens driftbudget med 7 mnkr och kultur- och fritidsnämndens driftsbudget med 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.

Lägesrapporter från tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden behandlades av kommunfullmäktige den 30 januari 2023, § 19.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna lägesrapporterna samt uppdrog till nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med en slutrapport om hur respektive nämnds budgetförstärkning har använts, i samband med årsboksutslut 2022.

Nämnderna har inkommit med slutrapporter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Tekniska servicenämnden har behandlat slutrapporten i eget ärende vid tekniska servicenämndens sammanträde den 16 mars 2023, § 34. Kultur- och fritidsnämnden har hanterat slutrapporten inom ramen för nämndens *Årsanalys 2022* som behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 15 mars 2023, § 25.

Tekniska servicenämnden har till och med den 31 december 2022 förbrukat samtliga 7 mnkr, och kultur- och fritidsnämnden har till och med den 31 december 2022 förbrukat samtliga 6 mnkr.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna nämndernas slutrapporter.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-24
Protokollsutdrag tekniska servicenämnden 2023-03-16, § 34
Tekniska servicenämndens slutrapport, 2023-02-07
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens 2023-03-15, § 25
Kultur- och fritidsnämndens årsanalys 2022, 2023-02-27
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2023-01-30, § 19

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

Kommunstyrelsen föreslår besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna tekniska servicenämndens slutrapport
att godkänna kultur- och fritidsnämndens slutrapport.

Beslutet skickas till

Ekonomidirektörens stab
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska servicenämnden