



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

Kommunstyrelsen

## Ombudgetering från 2023 till 2024, nämnderna

### Sammanfattning

Efter beslut om årsredovisningen för 2023 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar som ett separat ärende. Dessa överföringar av anslag från år 2023 till 2024 beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer den tidplan som ursprungligen beslutats.

Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1 finns sammanställning av nämndernas förslag.

Förslaget är att ombudgetera 453 tkr avseende driftbudgeten och 253 458 tkr avseende investeringsbudgeten.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-02-29  
Bilaga 1, Ombudgetering investeringsprojekt från 2023 till 2024  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen. 2024-02-28, § 53  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31  
Protokollsutdrag tekniska servicenämnden. 2024-02-15, § 16  
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse. 2024-01-29  
Protokollsutdrag bildningsnämnden. 2024-02-14, § 28  
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse. 2024-01-23  
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden. 2024-02-14, § 13  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. 2024-01-31  
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden. 2024-02-13, § 28  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 2024-01-25

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

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

att ombudgetera 453 tkr till driftbudget 2024

att den utökade driftbudgeten finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal

att öka investeringsbudget 2024 med 253 458 tkr, med fördelning enligt bilaga 1

att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2024

### **Beslutet skickas till**

Kommunledningsförvaltningen, ekonomidirektörens stab

Kommunstyrelsen

Tekniska servicenämnden

Bildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

## Ärendet

I samband med årsredovisningen för 2023 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar inom drift-, investerings- och exploateringsbudgetarna som ett separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs. överföringar av anslag från år 2023 till 2024, beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer den tidplan som ursprungligen beslutats.

Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas handlingar, dvs. både i årsanalyser och i ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1 finns sammanställningar av de föreslagna ombudgeteringarna.

Detta ärende handlar inte om att tillskjuta nya medel till budget 2024, utan endast att omfördela ej förbrukade medel från 2023 års budget. Till följd av detta så har nämnderna i detta förslag inte fått gehör för de förslag där ombudgeterat belopp överstiger kvarstående budgetbelopp. Projekt som totalt kostar mer än vad som budgeterats, redovisas i samband med slutrapportering av respektive projekt.

## Driftbudget

### Kommunstyrelsen 453 tkr

I kommunstyrelsens budget finns en post som avser utbildningsstöd till förtroendevalda och enligt bestämmelserna får det för varje mandatperiod, sammanlagt beräknade beloppet för utbildningsstöd fritt disponeras av respektive parti över hela mandatperioden. Därför föreslås en ombudgetering av återstående utbildningsstöd om 453 tkr.

## Investeringsbudget

### Skattefinansierad verksamhet, 168 177 tkr

Kommunledningsförvaltningens förslag är att ombudgetera 168 177 tkr inom de skattefinansierade verksamheterna enligt specifikationen i bilaga 1.

### Taxefinansierad verksamhet, 85 281 tkr

Kommunledningsförvaltningens förslag är att ombudgetera 85 281 tkr inom de taxefinansierade verksamheterna, enligt specifikationen i bilaga 1.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att öka investeringsbudgeten 2024 med totalt 253 458 tkr och att finansiering sker genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2024.

## Exploateringsbudget

Ingen exploateringsbudget föreslås att ombudgeteras.