



Hedvig Lindgren
Tf budgetchef
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering från 2021 till 2022 - Trelleborgs kommun

Sammanfattning

I samband med årsredovisningen för 2021 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar inom drift-, exploatering- och investeringsbudgetarna som ett separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs överföringar av anslag från år 2021 till 2022, 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 årsredovisningar och i ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1-3 finns sammanställning av nämndernas förslag samt förslag till ombudgetering. Under rubrik Ärende i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse beskrivs driftsbudgeten samt avvikelser mellan kommunledningsförvaltningens och nämndernas förslag gällande exploaterings och investeringsbudgetarna.

Förslaget är att ombudgetera 5 733 tkr avseende driftbudgeten, en intäkt på 32 317 tkr i driftsbudget exploatering, 203 508 tkr i investeringsbudget samt 41 042 tkr i exploateringsbudget.

Mer information finns under rubrik Ärendet i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ombudget från 2021 till 2022 – Trelleborgs kommun, KS 2021/944, 2022-02-16
Bilaga 1. Ombudget drift från 2021 till 2022
Bilaga 2. Ombudget investeringar 2021 till 2022
Bilaga 3. Ombudget exploatering 2021 till 2022
Respektive nämndernas beslut och tjänsteskrivelser om ombudgetering från 2021 och 2022.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att ombudgetera 5 733 tkr till driftsbudget 2022, med fördelning enligt bilaga 1

att den utökade driftbudgeten finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

att ombudgetera en intäkt på 32 317 tkr i exploateringsbudget drift 2022, men fördelning enligt bilaga 1

att öka investeringsbudget 2022 med 203 508 tkr, men fördelning enligt bilaga 2

att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2022

att öka exploateringsbudget 2022 med 41 042 tkr, med fördelning enligt bilaga 3

att den ökade exploateringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2022

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen

Arbetsmarknadsnämnd

Bildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Tekniks servicenämnd

Överförmyndaren

Ärendet

I samband med årsredovisningen för 2021 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar inom drift-, exploaterings- och investeringsbudgetarna som ett separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs överföringar av anslag från år 2021 till 2022, 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 årsredovisningar och i ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1-3 finns sammanställning av nämndernas förslag samt förslag till ombudgetering. Driftsbudgeten beskrivs nedan samt avvikelser mellan kommunledningsförvaltningens och nämndernas förslag gällande exploaterings och investeringsbudgeten.

Driftsbudget

Kommunstyrelsen vill ombudgetera intäkter på 36 102 tkr avseende exploateringsprojekt. Projekten har blivit försenade och därmed även försäljningarna. Försäljningarna beräknas ske under kommande år. Även ej utnyttjad budget på 4 207 tkr för Kuststadsprojektets sjöstaden/stadskärnan vill ombudgeteras. Projektet har blivit försenat. Delprojektet BCT pågår och 2021 överskreds budgeten med 422 tkr. Projektet pågår under flera år så den negativa budgetavvikelsen ombudgeteras därför till 2022.

Kommunledningsförvaltningens föreslår att ombudgetera en intäkt på 32 317 tkr i exploateringsbudget till 2022, med fördelning enligt bilaga 1.

Utöver exploateringsprojekt vill kommunstyrelsen ombudgetera 727 tkr i utbildningsstöd till partier. Partierna har enligt bestämmelserna rätt att utnyttja sina utbildningsmedel under hela mandatperioden.

För arbetsmarknadsnämnden avser ombudgeteringen 469 tkr avseende pågående projekt Västra industriområdet.

Bildningsnämnden önskar ombudgetera 2 040 tkr för tilldelade medel för resultatförbättringen mellan 2019 och 2020. Enligt gällande regler har nämnderna möjlighet att använda sådana medel under två år.

Även socialnämnden tilldelades medel för resultatförbättringen mellan 2019 och 2020 och vill därför ombudgetera dessa 2 311 tkr till 2022.

Kultur och fritidsnämnden har också fått medel för resultatförbättringen på 186 tkr, som nämnden planerar utnyttja kommande år. Utöver det äskar nämnden att ombudgetera 3 800 tkr för ej utnyttjad budgetkompensation för covid 19. Beloppet kommer utnyttjas till återstartsstöd genom att täcka underskott på intäkter samt ökade kostnader vid extra satsningar.

Kommunledningsförvaltningen förslår att alla ovanstående medel förutom kultur- och fritidsnämndens äskande om 3 800 tkr på grund av ej utnyttjat budgetkompensation ombudgeteras. Under 2021 fick alla förvaltningar som begärde det kompensation för att täcka ökade kostnader samt minskade intäkter på grund av pandemin för det året. Budgetkompensation för motsvarande år 2022 kommer hanteras i samband med delårsrapport 1. Kommunledningsförvaltningen

föreslår därmed att ombudgetera 5 733 tkr till driftsbudget 2022, med fördelning enligt bilaga 1, och att budgeten finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Investeringsbudget

Skattefinansierad verksamhet

Kommunledningsförvaltningens förslag är samma som förvaltningarnas förutom för två projekt. Bildningsnämnden har äskat ombudgetering på 600 tkr från nämndens investeringsram för måltidsservice. Huvudregeln är att ramprojekt inte ombudgeteras och därför föreslår kommunledningsförvaltningen att budgeten inte ombudgeteras. Kommunledningsförvaltningen föreslår även ombudgetering av Pilevall förskola inom teknisk servicenämnds investeringsbudget. Då budget saknas för projektet ombudgeteras utgifterna på 4 606 tkr i väntan på hur projektet ska hanteras i framtiden.

På grund av pandemin har det blivit förseningar gällande inköp av fordon som finansieras inom nämndernas ramar. Även fast ramprojekt inte ombudgeteras föreslår kommunledningsförvaltningen ett undantag och därmed ombudgetera budget för de bilar som redan är beställda men inte levererade. Dessa äskanden är inkluderade i nämndernas inlämnade material.

Taxefinansierad verksamhet

Teknisk servicenämnds vatten- och avloppsverksamhet äskar ombudgetera 12 695 tkr. Kommunledningsförvaltningens förslag är samma som nämndens.

Totalt älskar nämnderna om att ombudgetera 208 714 tkr i investeringsbudget för skatte- och taxefinansierad verksamhet från 2021 till 2022.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att öka investeringsbudgeten med 203 508 tkr, med fördelning enligt bilaga 2, och att det finansieras genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2022.

Exploateringsbudget

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen som ansvarar för exploateringsbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten äskar ombudgetera 40 572 tkr till 2022.

Taxefinansierad verksamhet

Teknisk servicenämnd äskar ombudgetera 470 tkr i exploateringsbudget från 2021 till 2022.

Totalt begärs ombudgetering på 41 042 tkr av exploateringsbudgeten från 2021 till 2022. Kommunledningsförvaltningen föreslår att öka exploateringsbudgeten för 2022 med 41 042 tkr, med fördelning enligt bilaga 3, och att det finansieras genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2022.