



Hedvig Lindgren
Controller
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering drift och investering 2017 till 2018 Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I samband med Årsanalys 2017 äskar kommunstyrelsen om ombudgetering av investering och drift till 2018. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgeteringar som avser drift samt investeringsprojekt där budget 2017 beslutats av kommunfullmäktige. Investeringsprojekt som avser kommunstyrelsens egna omfördelade projekt inom styrelsens investeringsram 2017 hanteras inom investeringsramen 2018, och beslutas därmed av enbart kommunstyrelsen. Under 2018 har kommunstyrelsen en investeringsram på 3 800 tkr.

Beredning

Äskande om ombudgetering av investeringsbudget från 2017 till 2018 för projekt inom kommunstyrelsens investeringsram

Pollare Algatan

Pollarna beräknas att kosta 100 tkr till vilket avser utfört arbete av konsulter och entreprenörer. Pollarna har installerats med en fast fiberanslutning istället för GPRS som var tänkt från början. Priset på fast fiberanslutning är dyrare men betydligt säkrare än en GPRS.

Upphandl.proj KS 2014/832

Avtal skrevs på i höstas med CGI med projektet har inte börjat generera kostnader då konsulterna inte har haft tid att påbörja arbetet. Hela budgetbeloppet på 400 tkr äskas från 2017 till 2018.

Investeringsprojekt omfördelning inom kommunstyrelsen ram	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Ombudgetering
Pollare Algatan	1 234	1 268	34	100
Upphandl.proj KS 2014/832	0	400	400	400
Summa	1 234	1 668	434	500

Äskande om ombudgetering av investeringsbudget från 2017 till 2018 för projekt beslutade av kommunfullmäktige

Nytt personalsystem

Under 2017 har 455 tkr av budgeten för nytt personalsystem inte utnyttjats. Orsaken till detta är att Trelleborgs kommun, enligt avtal, håller inne en del av projektkostnaden tills leveransen av projektet är accepterad och godkänd av oss som kund. Det är fortfarande funktioner som inte är levererade eller inte levererade med förväntad kvalitet. 455 tkr äskas därmed till 2018 för att täcka kostnaderna som uppkommer när projektet är godkänt.

Förvärv av fastighetsbolaget NYAB/Föreningarna hus

Kommunfullmäktige beslutade i höstas att förvärva fastighetsbolaget NYAB. Avtalet är inte påskrivet så budgeten för 2017 på 16 100 tkr önskas därför ombudgeteras till 2018.

Utveckling Smygehuk

Kvarstående medel på 514 tkr äskas till 2018. Medlen ska användas till att genomföra framtaget skyltprogram med tillhörande digital information samt dra el till fler punkter, bland annat Garnhusen.

Släckbil Räddningstjänsten

Under 2017 har inköp av en ny släckbil inte genomförts och därmed äskas 4 600 tkr till 2018. Arbetet startade under våren 2017 och ett av ingångsvärdena var att undersöka möjligheten till ett så miljövänligt alternativ som möjligt. Frågan om ett fordon drivet med fossilfritt bränsle var prioriterad. Efter att ha undersökt bränslealternativen på marknaden för tunga fordon konstateras under hösten att denna teknik ännu inte var tillgänglig och tillämplig för denna typ av räddningsfordon. Tidsperioden från upphandlingsförfarande och tillverkning skulle inte medge att fordonet levererades under 2017. Räddningstjänsten äskar vidare medel för investeringen av räddningsfordon till 2018.

Investeringsprojekt beslutade av kommunfullmäktige	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Ombudgetering
Nytt personalsystem	5 864	6 319	455	455
Förv fastbolag NYAB För. hus	0	16 100	16 100	16 100
Utveckling Smygehuk	1 486	2 000	514	514
Släckbil 2017 RTJ	0	4 600	4 600	4 600
Summa	7 351	29 019	21 669	21 669

Äskande om ombudgetering av driftsbudget från 2017 till 2018

Övre och stadsparkskvarteren

Tidplan för projektet har förskjutits utifrån vad som angavs i projektplanen och därför återstår 1 027 tkr av projektets totala budget. Orsaken är att det i samband med projektbeslut år 2015 var personalbrist och därmed fördröjning av upprättande av projektgrupp. Under 2016 påbörjades arbetet med Kuststad 2025 vilket ledde till omorganisation och tillträde av ny projektledare. Då försköts tidplanen ytterligare. Projektet beräknas avslutas under våren 2018. För att avsluta projektet i enlighet med projektplanen äskas att återstående medel från 2017 års budget ombudgeteras till 2018 års budget.

Ny översiktsplan

Under 2017 har 190 tkr av budgeten inte förbrukats och därmed äskas ombudgetering till 2018. Anledningen är att arbetsgruppen vill ta fram ytterligare utredningar under 2018. I samrådet framkom det i inkomna yttranden att klimataspekter behöver belysas ytterligare för översiktsplanen. Arbetsgruppen vill därför fördjupa sig i dessa frågor och bland annat ta fram en skyfallskartering för hela kommunen (under 2017 gjordes detta för staden). För att kunna göra detta behöver medel från 2017 flytta till 2018..

Utveckling Smygehuk

Kvarstående medel på 1 500 tkr äskas till 2018. Medlen ska användas för det planprogram som Tekniska nämnden ska beställa av Samhällsbyggnadsnämnden. Planprogrammet behövs för att kunna genomföra en ny detaljplan.

Utbildningsersättning partier

Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun har förtroendevalda rätt till ersättning för utbildning som arrangeras av partier. Det för varje mandatperiod sammanlagt beräknade beloppet får fritt disponeras av respektive parti över hela perioden. Därför äskas ombudgetering om 140 tkr vilket är det som inte utnyttjats till och med 2017. Äskar om ombudgetering är fördelat på följande partier; Centerpartiet 2 tkr, Liberalerna 9 tkr, Miljöpartier 17 tkr, Moderaterna -33 tkr, Socialdemokraterna 65 tkr, Sverigedemokraterna 67 tkr samt Söderslättspartiet 13 tkr.

Drift	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Ombudgetering
Övre och stadsparkskvarteren	-1 450	-2 477	1 027	-1 027
Ny översiktsplan	-3 310	-3 500	190	-190
Utveckling Smygehuk	0	-1 500	1 500	-1 500
Utbildningsersättning partier	-288	-428	140	-140
Summa	-5 048	-7 905	2 857	-2 857

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Att besluta att ombudgetera ovan investeringar motsvarande 500 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2018 att finansieras ur kommunstyrelsens investeringsram.

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera ovan investeringar motsvarande 21 669 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2018 och finansiera genom upplåning

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera ovan driftsbudget motsvarande 2 857 tkr till kommunstyrelsens driftsbudget 2018 och finansiera detta ur anslag för kommunstyrelsens oförutsedda behov.