



Hedvig Lindgren
Tf budgetchef
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Reviderad investeringsplan 2021-2025

Sammanfattning

Ambitionen är att från och med 2022 ska investeringsplanen och därmed aktuella investeringsprojekt godkännas vid ett tillfälle, nämligen då budgeten fastställs hösten 2021. Därmed kan de olika investeringsbehoven bättre vägas mot varandra och även avvägas mot kommunens ekonomiska investeringsutrymme. Som en övergångslösning under 2021 har nämnderna fått möjlighet att vid ytterligare ett tillfälle lämna förslag till revidering av den investeringsplan för åren 2021-2025 som kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2020, § 217. Reviderad investeringsplan inkluderar inte taxefinansierad verksamhet. Exploateringar hanteras i separat ärende.

Nämnderna har inkommit med reviderade investeringsplaner för 2021-2025. Kommentarer för respektive projekt finns i nämndernas handlingar. I nämndernas reviderade investeringsplaner är i ombudgeteringar från 2020 till 2021 inte inkluderade. Kommunfullmäktiges beslutade ombudgeteringar (KS 2021/46) är inkluderade i sammanställningen, bilaga 1. Kommunledningsförvaltningens förslag är att enbart investeringsbudget för 2021 hanteras i detta ärende, och att kommande år inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Totalt genererar nämndernas reviderade investeringsplaner en ökning om 36 mnkr. Kommunfullmäktiges investeringsreserv uppgår 22,85 mnkr och kommunstyrelsens budget för oförutsedda investeringar uppgår till 4,75 mnkr. Då ambitionen är att inga fler investeringsprojekt ska hanteras löpande under 2021 är kommunledningsförvaltningen förslag att finansiera 22,85 mnkr från kommunfullmäktiges investeringsreserv och 1 mnkr från kommunstyrelsens oförutsedda investeringar. Resterande 12,15 mnkr finansieras genom kommunfullmäktiges totala upplåningsram för 2021.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse (denna skrivelse)
Bilaga 1 Investeringsplan 2021-25, t.o.m. KF 210426
Kultur och fritidsnämnden, brådskande ordförandebeslut, 2021-04-29

Teknisk servicenämnd 2021-04-19 §124
Investeringsplan Skatte 2021-25
Bilaga Kommentarer till Rev investeringsplan 2021-2025
Bildningsnämnden 2021-04-14 BIN §53
Bildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-03-17
Bildningsnämnden förslag till reviderad investeringsplan 2021-2025

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

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

att öka nämndernas investeringsbudget 2021 med 36 mnkr enligt bilaga 1

att investeringsutgiften finansieras med 22,85 från kommunfullmäktiges investeringsreserv, 1 mnkr från kommunstyrelsen oförutsedda investeringar och att 12,15 mnkr finansieras inom kommunfullmäktiges totala upplåningsram för 2021.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kvalitet och resursutveckling
Teknisk servicenämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Bildningsnämnd
Socialnämnd
Arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

Ärendet

Ambitionen är att från och med 2022 ska investeringsplanen och därmed aktuella investeringsprojekt godkännas vid ett tillfälle, nämligen då budgeten fastställs hösten 2021. Därmed kan de olika investeringsbehoven bättre vägas mot varandra och även avvägas mot kommunens ekonomiska investeringsutrymme. Som en övergångslösning under 2021 har nämnderna fått möjlighet att vid ett tillfälle lämna förslag till revidering av den investeringsplan för åren 2021-2025 som kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2020, § 217. Reviderad investeringsplan inkluderar inte taxefinansierad verksamhet. Exploateringar hanteras i separat ärende.

Nämnderna har inkommit med reviderade investeringsplaner för 2021-2025. Kommentarer för respektive projekt finns i nämndernas handlingar. I nämndernas reviderade investeringsplaner är i ombudgeteringar från 2020 till 2021 inte inkluderade. Kommunfullmäktige beslutade ombudgeteringar (KS 2021/46) är inkluderade i sammanställningen, bilaga 1. Kommunledningsförvaltningens förslag är att enbart investeringsbudget för 2021 hanteras i detta ärende, och att kommande år inarbetas i ordinarie budgetprocess.

Bildningsnämndens reviderade investeringsplan föreslår en utökning av nämndens investeringsram för skolbussar med 2,3 mnkr 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår att besluta enligt nämndens förslag.

Kultur- och fritidsnämnden vill tidigarelägga utnyttjande av investeringsmedel om 2 mnkr för ridanläggningarna från 2022 till 2021. Kommunledningsförvaltningen föreslår att besluta enligt nämndens förslag.

Då det parallellt har hanterats ärenden gällande investeringsprojekt i kommunfullmäktige inkluderar teknisk servicenämnds reviderade investeringsplan äskanden som hanteras separat. Investeringsmedel avseende Västra verksamhetsområdet, Rugbyanläggningen, nya platser LSS och LSS boende Maglarp är redan beslutade. Kommunledningsförvaltningen har i sitt förslag lagt till ökad budget om 2,7 mnkr för åtgärder avseende Pfos vid Albäcksdeponin i enlighet med ärende KS 2020/423. Ökad budget om 36 mnkr avseende utökad muddring av Gislövs och Skåres innerbassänger i enlighet med ärende KS 2020/794 är också tillagt. I enlighet med beslutad ombudgetering KS 2021/46, då 12,6 mnkr använts redan 2020, blir den reviderade investeringsramen 23,4 mnkr 2021. Det sista tillägget avser Axel Ebbes konsthall, där kommunfullmäktige tidigare beslutat om en budget på 35 mnkr. Teknisk servicenämnd har återkommit med nytt ärende med korrigerat äskande som ännu ej hanterats av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Total utgift uppgår nu till 45 mnkr varav 20 mnkr avser 2021. Det nya äskandet är inkluderat i nämndens inskickade reviderade investeringsplan. Då revidering av investeringar ska hanteras i föreliggande ärende är kommunledningsförvaltningens förslag att budgeten korrigeras enligt teknisk servicenämnds förslag. Kommunledningsförvaltningens förslag genererar en total ökad budget om 31,7 mnkr för 2021 för teknisk servicenämnd.

Totalt genererar nämndernas reviderade investeringsplaner en ökning om 36 mnkr. Kommunfullmäktiges investeringsreserv uppgår 22,85 mnkr och kommunstyrelsens budget för oförutsedda investeringar uppgår till 4,75 mnkr. Då ambitionen är att inga fler investeringsprojekt ska hanteras löpande under 2021 är kommunledningsförvaltningen förslag att finansiera 22,85 mnkr från kommunfullmäktiges investeringsreserv och 1 mnkr från kommunstyrelsens oförutsedda investeringar. Resterande 12,15 mnkr finansieras genom kommunfullmäktiges totala upplåningsram för 2021.