



Raymond Lützhöft  
Budgetchef  
raymond.lutzhof@trelleborg.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Justering av budget 2018 avseende reducerad avskrivning pga regelförändring.**

Servicenämnden beslöt 2018-02-13 § 22 att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändringar av hyressänkningar i budget 2018 samt att nämndernas driftramar justeras genom motsvarande omdisponeringar. Detta mot bakgrund av att nya beräkningar gjorts avseende effekten av att införa komponentavskrivning inom nämndens ansvarsområde.

### **Beredning**

I driftramen för 2018 och i beslutet om Budget 2018-20 (2017-11-27) har 10 mnkr avseende periodiskt underhåll fastigheter överförts från driftbudgeten till investeringsbudgeten p.g.a. införandet av komponentredovisning. Förändringen innebär att beställarnämndernas hyreskostnader minskar totalt med samma belopp. I budgeten har följande reduceringar gjorts p.g.a. dessa hyressänkningar:

- Bildningsnämnden 5,0 mnkr
- Kulturnämnden 1,5 mnkr
- Fritidsnämnden 1,5 mnkr
- Tekniska nämnden 1,0 mnkr
- Socialnämnden 1,0 mnkr

Serviceförvaltningen har nu vid framtagandet av internhyror för 2018 konstaterat att denna schablonmässiga hyressänkning slog ojämnt mellan förvaltningarna bl.a. då samtliga externa förhyrningar ingick. Serviceförvaltningen föreslår nu en hyressänkning som baseras på endast kommunens eget fastighetsbestånd.

Förslag till ny hyressänkning med anledning av komponentavskrivning med justering av driftram:

- Bildningsnämndens hyressänkning blir 6,8 mnkr istället för 5,0 mnkr och därmed minskar deras driftram med ytterligare 1,8 mnkr
- Kulturnämndens hyressänkning blir 0,5 mnkr istället för 1,5 mnkr och därmed ökar deras driftram med 1 mnkr
- Fritidsnämndens hyressänkning blir 1,7 mnkr och istället för 1,5 mnkr och därmed minskar deras driftram med ytterligare 0,2 mnkr
- Tekniska nämndens hyressänkning blir 0,2 mnkr istället för 1,0 mnkr och därmed ökar deras driftram med 0,8 mnkr

- Socialnämndens hyressänkning blir 0,6 mnkr istället för 1,0 mnkr och därmed ökar deras driftram med 0,4 mnkr
- Kommunstyrelsen får en hyressänkning med 0,1 mnkr och därmed en minskad driftram med 0,1 mnkr
- Arbetsmarknadsnämnden får en hyressänkning med 0,1 mnkr och därmed en minskad driftram med 0,1 mnkr

Sammantaget påverkas inte nämndernas faktiska utrymme då ramjusteringarna motsvaras av hyresjusteringar. Av samma anledning påverkas inte det totala driftresultatet då ramjusteringarna totalt blir +/- 0.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att genomföra ovan föreslagna justeringar av nämndernas driftramar enligt servicenämndens förslag.