



Hedvig Lindgren  
Controller  
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## **Ombudgetering från 2019 till 2020 Kommunstyrelsen**

### **Ärendebeskrivning**

I samband med att budgeterade medel avseende drift, investeringar och exploatering för 2019 inte utnyttjats äskar kommunstyrelsen ombudgetering till 2020.

### **Beredning**

#### **DRIFT**

##### **Utbildningsbidrag**

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 404 tkr vilket är det som inte utnyttjats 2019. Äskandet om ombudgetering är fördelat på följande partier; Centerpartiet 3 tkr, Liberalerna 20 tkr, Kristdemokraterna 21 tkr, Miljöpartiet 20 tkr, Moderaterna 84 tkr, Socialdemokraterna 105 tkr, Sverigedemokraterna 116 tkr samt Söderslättspartiet 35 tkr.

#### **INVESTERINGAR**

##### **Digital utveckling**

Under 2019 hade kommunstyrelsen en budget om 5 000 tkr för digital utveckling. Medlen hanteras av digitaliseringsrådet och alla kommunens förvaltningar kan söka medel ur budgeten. Arbetet med digital utveckling pågår men planerade åtgärder 2019 hann inte påbörjas. Enbart häften av budgeten utnyttjades under 2019. Under 2020 finns behov av digitalisering för bland annat hemsida, intranät, smarta kort, digital signering, mellanarkiv samt socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare. Beslutad budget för 2020 är 5 000 tkr, men på grund av stora behoven av digitalisering och

verksamhetsutveckling behövs ytterligare medel. Ej utnyttjad budget från 2019, 2 500 tkr, äskas ombudgeteras till 2020.

### **Kuststad 2025 – budget för frivillig inlösen av bostadsfastighet inom vägområdet**

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27 beslut om vilken vägkorridor som skulle utredas vidare i den fortsatta processen med planprogram och detaljplan. I direkt anslutning till den definierade vägkorridoren finns 24 bostadsfastigheter. Planeringsprocessen med planprogram och detaljplaner tar flera år. Under denna tid kan ägare till de aktuella fastigheterna vilja sälja av olika skäl. Det är då svårt att avyttra fastigheterna på den öppna marknaden. Av det skälet beslutade Kommunfullmäktige 2018-03-19 att avsätta 85 miljoner kronor för inköp av bostadsfastigheter som är belägna inom området som definieras av vägbanan plus skyddsavstånd 30 m. Avtal har ingåtts med markägarna till 19 bostadsfastigheter. Kommunen har tillträtt 18 st fastigheter för vilka hela köpeskillingen är betald (status december 2019, 66,5 miljoner).

Arbetet med inköp av bostadsfastigheter fortsätter under år 2020-2021. Det är därför nödvändigt att föra över budgetmedel avsatta 2019 till kommande år för den fortsatta processen med värdering, och inköp av berörda bostadsfastigheter. Av beslutad investeringsbudget år 2018 på 85 Mkr och ej använda medel dec 2019 18,5 Mkr vilket vill ombudgeteras till 2020.

### **EXPLOATERINGAR**

I samband med omorganisationen av kommunens förvaltningar har ansvaret för mark- och exploatering flyttats från tekniska servicenämnd till kommunstyrelsen. Budget och utfall för exploatering 2019 har hanterats av teknisk servicenämnd, men då ansvaret är flyttat äskar kommunstyrelsen ombudgetering av ej utnyttjad budget 2019 för exploatering. Totalt äskande är 27 017 tkr. På grund av ny redovisningslag och nya redovisningsprinciper har tekniska justeringar genomförts 2019. Det som överförs är avvikelser mellan budget och utfall efter justering av resultatförda poster.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

Att ombudgetera driftsbudget motsvarande 404 tkr till kommunstyrelsens driftsbudget 2020

Att ombudgetera investeringsbudget motsvarande 21 000 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2020

Att ombudgetera exploateringsbudget motsvarande 27 017 tkr till kommunstyrelsens exploateringsbudget 2020