



Ginnet Nduwarugira

Kommunstyrelsen

ginnet.nduwarugira@trelleborg.se

## Ombudgetering från 2020 till 2021 Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

I samband med att budgeterade medel avseende investeringar 2020 inte utnyttjats, äskar kommunstyrelsen ombudgetering med 23 273 tkr till 2021.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Digital utveckling	7 500	4 198	3 302
Markinköp	18 500	4 521	13 979
Ringväg och hamnfart	4 768	2 843	1 925
Medborgarbudget	5 000	924	4 076
Strand Västra sjöstaden	2 000	437	1 563
Investeringsram KS	4 267	5 839	-1 572
<b>Totalt</b>			<b>23 273</b>

### Beslutsunderlag

#### Digital utveckling

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering med 3 302 tkr till 2021. Under 2020 hade kommunstyrelsen en budget om 7 500 tkr för digital utveckling. 3 302 tkr av budgetramen nyttjades inte under 2020 men på grund av satsningen av en ny digital arbetsyta behövs dessa medel. Den nya digital arbetsyta består dels av uppgradering till Microsoft 365 samt nytt intranät.

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

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering med 13 979 tkr till 2021. 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. Avtal har ingåtts med markägarna till 19 bostadsfastigheter. Kommunen har tillträtt 19 st fastigheter för vilka hela köpeskillingen är betald.

Arbetet med inköp av bostadsfastigheter fortsätter under år 2020-2021. Det är därför nödvändigt att föra över budgetmedel avsatta 2020 till kommande år för den fortsatta processen med värdering, och inköp av berörda bostadsfastigheter. Av beslutad investeringsbudget år 2018 på 85 000 tkr är ej använda medel 13 979 tkr under dec 2020, vilket vill ombudgeteras till 2021.

### **EU-projekt Ringväg och hamnfart investering**

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering med 1 925 tkr till 2021. EU-projekt ringväg och hamnfart har en totalbudget av 35 000 tkr där projekt delfinansieras av EU bidrag. Trelleborgs kommun har avsatt 4 768 tkr under 2020 till investeringsprojektet av vilket 2 843 tkr nyttjades. Resterande 1 925 tkr vill ombudgeteras till 2021.

### **Medborgarbudget**

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering med 4 076 tkr till 2021. Under 2020 hade kommunstyrelsen en budget om 5000 tkr för medborgarbudget. Arbetet med medborgarbudget pågår men planerade åtgärder hann inte färdigställas på grund av att bedömningar och utredningar inför genomförandet var mer krävande än förväntat. ej nyttjade budget dec 2020 är 4 076 tkr vilket vill ombudgeteras till 2021.

### **Strand Västra sjöstaden**

Kommunstyrelsen äskar ombudgetering med 1 563 tkr till 2021. Utbyggnaden av en strand vid Västra Sjöstaden är dels en kustskyddsåtgärd men även ett sätt att skapa ett mervärde och en attraktiv mötesplats för alla trelleborgare. För att förverkliga stranden krävs ett flertal olika utredningar och tillstånd. Tillståndet lämnas av andra myndigheter och påverkar därför projektets tidsplan. Under 2020 förbrukades inte 1 563 tkr av beslutade budget. Dessa medel kommer att behövas under 2021.

### **Investeringsram KS**

Kommunstyrelsen förslår att minska KS-investeringsram 2021 med 1 572 tkr. I budgetförslag 2021 beviljades investeringsram för Herkules (KS 2020/367) med 3 400 tkr. En del av investeringskostnader för Herkules tillkom 2020 vilket har lett till att KS investeringsram överskridits med 1 572 tkr.

## **Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige

- Att ombudgetera investeringsbudget motsvarande 23 273 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget 2021

**Beslutet skickas till**

Ekonomi

KS Controller

## Ärendet

Rubriken Ärendet och dess innehåll kommer inte att visas i Kallelsen.