



Isabella Ek

Kommunstyrelsen

isabella.ek@trelleborg.se

## Ombudgetering från 2021 till 2022 Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Till följd av att budgeterade medel avseende drift, investeringar och exploatering för 2021 inte har nyttjats fullt ut, förslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2022.

Ytterligare information återfinns under rubriken *Ärendet* i föreliggande tjänsteskrivelse.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Ombudgetering från 2021-2022  
Kommunstyrelsen, KS 2022/91, 2022-02-16

Projektuppföljning drift, investering och exploatering i samband med årsbokslut 2021

Uppföljning av utbildningsstöd för förtroendevalda i samband med årsbokslut 2021

### Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att ombudgetera återstående medel, avseende utbildningsstöd för förtroendevalda 2021 motsvarande 726 tkr, till kommunstyrelsens driftbudget för 2022

att ombudgetera återstående medel ur investeringsbudgeten för 2021 motsvarande 118 614 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022

att ombudgetera exploateringsintäkter motsvarande 32 317 tkr till kommunstyrelsens exploateringsbudget för 2022

att ombudgetera en exploateringsnettoutgift motsvarande 40 572 tkr till kommunstyrelsens exploateringsbudget för 2022.

### Beslutet skickas till

Avdelningen Kvalitet- och resursutveckling; Kommunledningsförvaltningen

## Ärendet

Till följd av att budgeterade medel avseende drift, investeringar och exploatering för 2021 ej har nyttjats fullt ut, föreslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2022. Nedan anges och beskrivs de budgetposter som är inkluderade i förslaget till beslut avseende ombudgetering.

### DRIFTBUDGET

Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs kommun har förtroendevalda rätt till ersättning för utbildning som arrangeras av partierna. Det, för varje mandatperiod, sammanlagt beräknade beloppet får fritt disponeras av respektive parti över hela mandatperioden. Därför föreslås ombudgetering om 726 tkr, vilket motsvarar ej nyttjade medel under 2021.

### INVESTERINGSBUDGET

Investeringsprojekt	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Ringvägen, BCT	23 102	7 343	15 759
Förvärv Nio-E 1 och Orion 8	230 500	145 438	85 062
Strand Västra Sjöstaden	1 563	2 707	-1 144
Offentlig utsmyckning	200	237	-37
GC-väg Alstad-Östra Grevie	1 500	0	1 500
GC-väg Fredshög-Stavstensudde	9 600	0	9 600
Självkörande bussar	1 700	0	1 700
Digital arbetsyta	8 302	6 102	2 200
Medborgarbudget	9 076	5 102	3 974
<b>Totalt</b>	<b>285 543</b>	<b>166 929</b>	<b>118 614</b>

#### Ringvägen, BCT

Kuststadsprojektets investeringsbudget för Ringvägen samt Business Center Trelleborg (BCT) består av två delar, dels ett EU-projekt, dels ett projekt för frivillig markinlösen. EU-projektets budget för 2021 uppgick till 9 103 tkr har inte nyttjats till fullo på grund av att projektet har förlängts med ett halvår. De planerade frivilliga markinlösen under 2021, motsvarande 14 000 tkr, har skjutits upp till nästkommande år. Kvarstående investeringsmedel för Ringvägen samt BCT föreslås därför att ombudgeteras till 2022.

#### Förvärv Nio E-1 och Orion 8

Nio-E och Orion är fastigheter i ett större markförvärv inom BCT-området. Slutförandet av projektet är avhängigt en fastighetsbildning, vilken kommer att ske under 2022. Återstående medel föreslås därför att ombudgeteras till 2022.

#### Strand Västra Sjöstaden

En negativ budgetavvikelse avseende icke budgeterade utredningskostnader för projektet Strand Västra Sjöstaden föreslås ombudgeteras, eftersom projektet fortlöper fram till 2023.

### **Offentlig utsmyckning**

Kommunstyrelsens investeringsmedel för offentlig utsmyckning användes för att renovera *Gula klockan* i centrala Trelleborg. Renoveringskostnaden var något högre än budgeterat. Därför ombudgeteras en negativ avvikelse till nästkommande år.

### **Gång- och cykelväg – Alstad-Östra Grevie**

Projektet har försenats hos Trafikverket med anledning av arkeologiska utgrävningar, och beräknas därför starta under 2022, vilket kräver att investeringsmedel ombudgeteras till nästkommande år.

### **Gång- och cykelväg – Fredshög-Stavstensudde**

Projektet med anläggningen av en gång- och cykelväg mellan Fredshög och Stavstensudde har försenats till följd av pågående förhandling med markägare. Återstående medel föreslås därför att ombudgeteras till 2022.

### **Självkörande bussar**

Investeringsbudgeten på 1 700 tkr avsedd för *Självkörande bussar* har inte nyttjats under 2021 på grund av att parternas arbete med att signera ett gemensamt avtal har fördröjts. Ej nyttjade medel kommer att behövas under 2022.

### **Digital arbetsyta**

Kommunstyrelsen föreslår ombudgetering av återstående medel för digital utveckling med 2 200 tkr till 2022. Dessa investeringsmedel kommer att användas för den pågående satsningen *Digital arbetsyta*. Projektet med digital arbetsyta består bland annat av uppgradering till Microsoft Office 365 samt ett nytt intranät.

### **Medborgarbudget**

Kommunstyrelsen föreslår en ombudgetering av medel ur medborgarbudgeten med 3 974 tkr till 2022. Under 2021 uppgick investeringsbudgeten till 9 076 tkr. Återstående medel föreslås att ombudgeteras för att täcka kommande utgifter för påbörjade projekt inom ramen för *En miljon idéer*; såsom naturlekplatsen Rosenhagen, korthålsbana i Tegelberga samt ett utegym i Skegrie.

### **EXPLOATERING**

Med anledning av försenade försäljningar i avvaktan på bygglovsprocessen, föreslås 32 317 tkr i exploateringsintäkter budgeteras om till 2022.

Flera av exploateringsprojekten har påverkats av förseningar som bidragit till att såväl inkomster som utgifter blivit lägre än budgeterat. Projekten befinner sig i olika skeden, allt från tidig idé och planering till projektering, genomförandefas och färdigställt område. En total exploateringsnettoutgift om 40 572 tkr föreslås därför att ombudgeteras till 2022.