



Kommunledningsförvaltningens förtydligande av driftkostnadseffekter av beslutade investeringsprojekt samt av kommunfullmäktige fattade beslut

Verksamhet	Total driftkostnad (tkr)	Varav specificerad typ av driftkostnad
921 Gem administration, fördelas	8 570	Kostnad för personal, licenser och lokalkostnader
varav	1 630	Personalkostnader systemförvaltning och kommunikation
varav	2 940	Licenskostnader för ärendehanteringssystem Lime och personalplaneringssystem
varav	4 000	Lokalersättning Internationella Engelska skolan
Summa	8 570	

Kommentarer

Kommungemensamma digitaliseringsprojekt

Arbetet med digitalisering och effektivisering av kommunens processer är ett prioriterat område.

Under andra halvåret 2021 påbörjades implementering av flera, sedan tidigare beslutade, kommunövergripande digitaliseringsprojekt, vars syfte är att förbättra förvaltningarnas arbetssätt, ekonomistyrning och kommunikation.

Implementeringen av dessa projekt medför ökade driftkostnader, vilka specificeras i ovanstående tabell. Finansieringen av dessa ökade driftkostnader kan antingen ske genom fördelning av kostnaderna till samtliga förvaltningar eller centralt av kommunstyrelsen. Med hänsyn till den sammanvägda nyttan av att systemen är kommunövergripande föreslår kommunledningsförvaltningen att driftkostnaderna för systemstöden finansieras centralt.

Mot bakgrund av ovan, begärs en utökning av kommunstyrelsens driftram från och med 2023 och framåt.

Lokalersättning till Internationella engelska skolan

Internationella engelska skolans (IES) avsikt att etablera sig i Trelleborgs kommun har gått enligt plan och inflyttning i den nybyggda skolan på fastigheten Köpingskolan 1 kommer att ske den 1 augusti 2022. Under våren 2022 har ett 20-årigt hyreskontrakt undertecknats mellan fastighetsägaren Hemsö och IES.

År 2019 beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun, utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ska ersätta IES med mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnad. Mellanskillnaden uppgår till högst 4 000 000 kr på helårsbasis. (KS 2019/676).

Med anledning av detta beslut, begärs en utökning av kommunstyrelsens driftram med 4 000 000 kr från och med år 2023.

Inga ytterligare behov finns, förutom kompletteringen avseende driftkostnadsökningen för införandet av projekt Smarta kort.