



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Budgetkompensation med anledning av covid-19

Sammanfattning

Sedan tidigt under 2020 har kommunens verksamheter påverkats av den pågående pandemin, covid-19. Sammantaget har det gjorts en mängd åtgärder för att så långt möjligt mildra effekterna för invånarna, näringslivet och även kommunens egna verksamheter. Nämnderna fick kompensation för uteblivna intäkter samt ökade kostnader under 2020 och 2021.

Nämnderna har i samband med delårsrapport 1 2022 inkommit med begärd kompensation för 2022. Kompensationen avser förlorade intäkter samt ökade kostnader som uppkommit till och med den 8 februari. Totalt begär nämnderna 3 025 tkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnderna kompenseras enligt nedan tabell, och att det finansieras från kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Beloppen per nämnd framgår av nedanstående tabell:

<i>tkr</i>	Kostnads- ökning	Intäkts- bortfall	Totalt
Kommunstyrelse	184	0	184
Socialnämnd	430	0	430
Bildningsnämnd	581	0	581
Kultur- och fritidsnämnd	94	950	1 044
Arbetsmarknadsnämnd	31	0	31
Samhällsbyggnadsnämnd	0	0	0
Teknisk servicenämnd	5	750	755
Summa	1 325	1 700	3 025

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Budgetkompensation med anledning av covid-19, KS 2020/799, 2022-04-12

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att som kompensation för ökade kostnader och uteblivna intäkter till följd av covid-19, bevilja nämnderna ökade ramar för år 2022 i enlighet med tabellen i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

att nämndernas tilldelade ramtillskott finansieras genom kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder