



Hedvig Lindgren
Processledare budgetprocessen
hedvig.lindgren@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Tillfällig budgetförstärkning 2022 till Tekniska servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande föreslås härmed en tillfällig budgetförstärkning 2022 till teknisk servicenämnd om 7 mnkr och kultur- och fritidsnämnd om 6 mnkr.

Teknisk servicenämndens tillfälliga budgetförstärkning ska användas till strandrensning, ogräsbekämpning, asfaltering samt lagning av sk potthål. Kultur- och fritidsnämndens tillfälliga budgetförstärkning ska användas till trygghetsvärdar, Troellprojektet på Trelleborgs Museum samt uppgradering av infrastruktur inom förvaltningens lokaler.

Budgetförstärkningen föreslås finansieras genom att budgeten för skatteintäkter under finansieringen ökar med 13 mnkr. Nämnderna ska i oktober månad 2022 lämna en lägesrapport hur den tillfälliga förstärkningen använts.

Den permanenta förstärkningen av trygghetsvärdarna hanteras i ordinarie budgetprocess för budget 2023.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Tillfällig budgetförstärkning 2022 till tekniska servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden, KS 2022/424, 2022-05-19

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att öka teknisk servicenämnds driftsbudget 2022 med 7 mnkr

att öka kultur och fritidsnämndens driftsbudget 2022 med 6 mnkr

att budgetförstärkningen finansieras genom att budgeten för skatteintäkter under finansieringen ökar med 13 mnkr

att teknisk servicenämnd och kultur och fritidsnämnd i oktober 2022 ska lämna en lägesrapport hur den tillfälliga förstärkningen använts

att permanent förstärkning av trygghetsvårdarna fr o m 2023 hanteras i ordinarie budgetprocess 2023

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Kvalitet och resursutvecklingsavdelningen

Teknisk servicenämnd

Kultur- och fritidsnämnd