



Henrik Lundh
Tf processledare budgetprocessen
henrik.lundh@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering från 2022 till 2023, nämnderna

Sammanfattning

Efter beslut om årsredovisningen för 2022 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar som ett separat ärende. Dessa överföringar av anslag från år 2022 till 2023 beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer den tidplan som ursprungligen beslutats.

Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1-3 finns sammanställning av nämndernas förslag.

Förslaget är att ombudgetera 1 973 tkr avseende driftbudgeten, 274 798 tkr i investeringsbudgeten samt 84 970 tkr i exploateringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-03-24

Förslag till ombudgetering – tre bilagor:

- Bilaga 1, Ombudgetering driftanslag från 2022 till 2023
- Bilaga 2, Ombudgetering investeringsprojekt från 2022 till 2023
- Bilaga 3, Ombudgetering exploateringsprojekt från 2022 till 2023

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-03-01, § 53

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-24

Protokollsutdrag tekniska servicenämnden 2023-03-16, § 37

Tekniska servicenämndens förslag till ombudgetering, skattefinansierad verksamhet

Tekniska servicenämndens förslag till ombudgetering, taxefinansierad verksamhet

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-14, § 55

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-10

Protokollsutdrag socialnämnden 2023-03-15, § 50

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-02

Protokollsutdrag socialnämnden 2023-02-15, § 51

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-15

Protokollsutdrag socialnämnden 2023-03-15, § 52

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-02-15

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2023-03-15, § 26

Protokollsutdrag arbetsmarknadsnämnden 2023-03-13, § 47

Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag bildningsnämnden 2023-02-08, § 26
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-25

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 1 973 tkr till driftbudget 2023, med fördelning enligt bilaga 1
att den utökade driftbudgeten finansieras ur kommunfullmäktiges budgetmarginal
att öka investeringsbudget 2023 med 274 798 tkr, med fördelning enligt bilaga 2
att den ökade investeringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges
fastställda upplåningsram för 2023
att öka exploateringsbudget 2023 med 84 970 tkr, med fördelning enligt bilaga 3
att den ökade exploateringsbudgeten finansieras genom kommunfullmäktiges
fastställda upplåningsram för 2023.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomidirektörens stab samt avdelningen för
kvalitet och resursutveckling
Samtliga nämnder

Ärendet

I samband med årsredovisningen för 2022 behandlas också nämndernas behov av ombudgeteringar inom drift-, investerings- och exploateringsbudgetarna som ett separat ärende. Dessa behov av ombudgeteringar, dvs. överföringar av anslag från år 2022 till 2023, beror till stor del på projekt som av olika anledningar inte följer den tidplan som ursprungligen beslutats.

Orsakerna till dessa behov av ombudgeteringar framgår av nämndernas handlingar, dvs. både i årsanalyser och i ärenden om ombudgeteringar. I bilaga 1-3 finns sammanställningar av nämndernas förslag till ombudgetering.

Driftbudget

Socialnämnden 1 560 tkr

Socialnämnden tilldelades 1 405 tkr för resultatförbättringen mellan 2020 och 2021 och då dessa medel inte hunnit användas under föregående år önskas dessa 1 405 tkr att ombudgeteras till 2023.

Dessutom önskar socialnämnden även att ombudgetera ej nyttjade driftsmedel under 2022 för intraprenad Västers Hemvård. Västers Hemvård drivs sedan den 1 april 2022 som intraprenad och avtal har upprättats. Intraprenaden är en självständig resultatenheter som på uppdrag utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Vid budgetöverskott tar intraprenaden med sig sitt överskott, max 5 % av den totala budgeten till nästkommande år. Västers Hemvård redovisar per den 31 december 2022 ett budgetöverskott om 155 tkr, vilket motsvarar 1,1 % av den totala budgeten och ska enligt gällande regler därför överföras till 2023.

Arbetsmarknadsnämnden 413 tkr

Arbetsmarknadsnämnden erhöll en projektbudget på 700 tkr i budget 2020 för utveckling av Västra industriområdet. Till följd av pandemin har arbetet kraftigt försenats och per den 31 december 2022 endast kostat 287 tkr. Därför önskar arbetsmarknadsnämnden ombudgetera återstående 413 tkr till budget 2023.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ovanstående medel på totalt 1 973 tkr ombudgeteras till driftbudget 2023, med fördelning enligt bilaga 1 och att finansiering sker ur kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Investeringsbudget

Skattefinansierad verksamhet, 173 385 tkr

Kommunledningsförvaltningens förslag är samma som nämndernas och därmed föreslås 173 385 tkr ombudgeteras inom de skattefinansierade verksamheterna.

Taxefinansierad verksamhet, 101 413 tkr

Kommunledningsförvaltningens förslag är samma som tekniska servicenämndens och därmed föreslås 101 413 tkr ombudgeteras inom de taxefinansierade verksamheterna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att öka investeringsbudgeten 2023 med totalt 274 798 tkr, med fördelning enligt bilaga 2 och att finansiering sker genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2023.

Exploateringsbudget

Taxefinansierad verksamhet, 84 970 tkr

Kommunledningsförvaltningens förslag är samma som tekniska servicenämndens och därmed föreslås 84 970 tkr ombudgeteras inom de taxefinansierade verksamheterna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att öka exploateringsbudgeten 2023 med 84 970 tkr, med fördelning enligt bilaga 3 och att finansiering sker genom kommunfullmäktiges fastställda upplåningsram för 2023.