



Isabella Ek
Controller
isabella.ek@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Ombudgetering från 2023 till 2024, kommunstyrelsen

Sammanfattning

Till följd av att budgeterade medel avseende utbildningsstöd till förtroendevalda samt investeringar för 2023 inte har nyttjats fullt ut, föreslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2024.

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

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-01-31
Årsanalys 2023 för kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

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

att ombudgetera återstående medel avseende utbildningsstöd för förtroendevalda 2023 motsvarande 453 tkr till kommunstyrelsens driftbudget för 2024

att ombudgetera återstående medel ur investeringsbudgeten för 2023 motsvarande 84 051 tkr till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Processledare budgetprocessen

Ärendet

Till följd av att budgeterade medel avseende utbildningsstöd till förtroendevalda samt investeringar för 2023 inte har nyttjats fullt ut, föreslår kommunstyrelsen en ombudgetering till 2024. Nedan anges och beskrivs de budgetposter som är inkluderade i förslaget till beslut avseende ombudgetering.

Driftbudget

I bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Trelleborgs (beslutade av kommunfullmäktige 2023-02-27, § 41) fastställs följande:

2.8 Ersättning för utbildning/konferens/kurs arrangerad av parti

Till förtroendevald, som på uppdrag av sitt parti deltar i kurs, eller annan utbildning där denna till övervägande del behandlar frågor inom den förtroendevaldes kommunala verksamhetsområde utgår grundarvode, förlorad arbetsinkomst och reskostnadsersättning samt ersättning för kursavgift i enlighet med dessa bestämmelser.

Utbildningen/konferensen/kursen samt utgifter kopplade till dessa (och kan bestyrkas med kvitto) ska godkännas av respektive parti.

*Ersättningen för varje parti är beräknad efter partiets mandat i kommunfullmäktige. För varje mandat utgår årligen ett belopp motsvarande 15 procent av en riksdagsledamots månadsarvode. **Det för varje mandatperiod sammanlagt beräknade beloppet får fritt disponeras av respektive parti över hela mandatperioden.***

Enligt bestämmelserna får, det för varje mandatperiod, sammanlagt beräknade beloppet för utbildningsstöd fritt disponeras av respektive parti över hela mandatperioden. Därför föreslås en ombudgetering av återstående utbildningsstöd om 453 tkr.

Investeringsbudget

Ringvägen, BCT

Kuststadsprojektets samlade investeringsbudget för Ringvägen samt Business Center Trelleborg (BCT) består dels av de EU-medfinansierade projekten med hamninfart och Östra samt Västra Ringvägen, och dels av ett projekt för markinlösen. Kvarstående investeringsmedel avseende utredningskostnader kopplade till överklagande- och tillståndprocessen, VA-omläggningsentreprenad samt markinlösen föreslås ombudgeteras till 2024.

Gång- och cykelväg – Alstad-Östra Grevie

Projektet har försenats hos Trafikverket med anledning av arkeologiska utgrävningar, och beräknas därför starta tidigast under 2024, varvid investeringsmedel föreslås 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 ombudgeteras till 2024.

Medborgarbudget

Kommunstyrelsen föreslår en ombudgetering till 2023 av ej nyttjade medel om 6 158 tkr ur medborgarbudgeten för 2023. Återstående medel föreslås ombudgeteras för att täcka kommande utgifter för påbörjade projekt inom ramen för *En miljon idéer*, såsom Södra Åby gröningen, Skåre omklädningshytt och Skegrie lekplats och skateramp.

Investeringsbudget (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
Ringvägen, BCT	-90 662	-28 469	62 193
GC-väg Alstad-Östra Grevie	-6 100	0	6 100
GC-väg Fredshög-Stavstensudde	-9 600	0	9 600
Medborgarbudget	-8 716	-2 558	6 158
Totalt	-115 078	-31 027	84 051