

Delårsrapport 1 2024
Trelleborgs kommun

Innehåll

Inledning	1
Väsentliga händelser	1
God ekonomisk hushållning	4
Finansiella mål	4
Driftredovisning	5
Statsbidrag och skatter	7
Skuldutveckling	7
Investeringsredovisning	8
Exploateringar	9
Förväntad utveckling	10

Inledning

Kommunens nämnder har redovisat budget och utfall per den 30 april, årsprognos för driftresultat, investeringar och exploateringar samt en redogörelse för väsentliga händelser under perioden. Om en nämnd indikerar en negativ budgetprognos ska det omgående tas fram ett förslag på åtgärdsplan för en ekonomi i balans för räkenskapsåret 2024 vilken ska framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1.

Utfall för perioden januari-april uppgick till minus 102,5 miljoner kronor exklusive exploateringsverksamhet jämfört med budgeterat resultat om minus 56,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på ett resultat exklusive exploateringsverksamhet om minus 119,0 miljoner kronor jämfört med budgeterat, minus 126 miljoner kronor. Det innebär att helårsprognosen visar ett resultat som är 7 miljoner kronor bättre än budget.

För de finansiella mål som är aktuella för 2024 och för perioden januari-april uppnås ett av två mål. Investeringsprognosen visar på ett resultat om minus 701,8 miljoner kronor jämfört med budgeterat, 917,9 miljoner kronor, differensen förklaras av projektförseningar. 36 projekt pågår för tillfället i kommunen och prognosen för exploateringskostnaderna bedöms visa på ett resultat om minus 80,1 miljoner kronor jämfört med budgeterat, 127,1 miljoner kronor varav differensen även här förklaras av förseningar inom projekt.

Väsentliga händelser

Den 22 april beslutade kommunfullmäktige att utse Mathias Andersson (SD) till ordförande i kommunstyrelsen. Mathias Andersson var tillförordnad på posten sedan Ann Kajson Carlqvist (M) lämnade sina politiska uppdrag den 20 mars. Kommunens valkansli har arbetat med förberedelser inför valet till Europaparlamentet som avslutas på valdagen den 9 juni. Arbetet inför och i samband med valet kräver en bemanning med extra och tillfälliga personalresurser och samordning av frivillig personal ute i valdistrikten.

Kommunfullmäktige antog i april sex övergripande och långsiktiga hållbarhetsmål som hela kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå. Hållbarhetsmålen har sin grund i FN:s globala mål för hållbar utveckling och visar riktningen för kommunens gemensamma hållbarhetsarbete.

Trelleborgs kommun har emitterat sin första gröna obligation, som förutom bra villkor även har fått stor uppmärksamhet då Nasdaq hälsade Trelleborgs kommun välkommen till marknaden för hållbara obligationer via en stor skärm på deras marknadsplats på Times Square i New York.

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetslösheten ökar i såväl Trelleborg som i övriga Skåne och Sverige, vilket bland annat leder till att fler invånare söker ekonomiskt bistånd. Jämte arbetslösheten råder kompetensbrist inom vissa yrkesgrupper. 55 procent av de som var inskrivna i arbetsmarknadsinsatser i Trelleborg under april har ett långvarigt ekonomiskt bistånd på mer än tio månader. En siffra som har pendlat mellan 57–61 procent under ett års tid.

Parallellt arbetar emellertid arbetsmarknadsnämnden proaktivt med regional samverkan, introduktions- och nystartsjobb, lönebidrag, kompetenshöjande insatser eller studier med aktivitetsstöd. Om insatserna faller ut enligt planering så skulle den ökade arbetslösheten kunna hållas tillbaka i hög utsträckning i Trelleborgs kommun. Detta kan belysas genom att titta på perioden januari-mars då arbetslösheten var 7,7 procent, i jämförelse med de 7,9 procent som arbetslösheten hade varit om det förebyggande arbetet hade uteblivit. I februari fattade arbetsmarknadsnämnden beslut om att ingå samverkansavtal med 12 andra kommuner kring dimensionering av vuxenutbildningen och omställningsarbetet har påbörjats för att kunna verkställa det under våren 2025.

Bildningsnämnden

Antalet elever inom bildningsnämndens verksamhet minskar. Orsakerna till detta är både demografiska förändringar – att det föds allt färre barn – och tillväxten av fristående skolor och förskolor. Förra året var det totala antalet nyfödda det lägsta sedan 2003 och antalet födda barn per kvinna det lägsta som någonsin uppmäts i Sverige.

De minskade barnkullarna påverkar varje enskild enhet inom bildningsnämnden vilket innebär en utmaning för verksamheterna eftersom det inte blir färre barn/elever i en enskild åldersgrupp utan minskningen är genomgående i samtliga årskullar – och allra tydligast inom förskolan. Enheterna påverkas i hög grad då intäkten för barnet eller eleven uteblir men merparten av kostnaderna kvarstår. Utmaningen för verksamheterna är att anpassa sig genom att justera bemanningen vilket utgör den största kostnaden för varje verksamhet. Justeringar i bemanning är främst möjliga att göra i samband med tjänsteplanering inför varje nytt läsår. Möjligheten att göra justeringar i bemanning under pågående läsår är ytterst begränsade, framförallt i grundskolan.

Kultur- och fritidsnämnden

I april hölls ett inledande möte angående behovet av att skapa en samverkansyta mellan skola, socialnämnd, polis samt kultur- och fritidsnämnd. Samverkansformen *SSPF* som bland annat finns i grannkommunerna Vellinge, Skurup och Svedala kommer att införas i Trelleborg och förväntas ge ett effektivare samlat stöd för att förebygga och minimera kriminalitet, missbruk och riskbeteende bland ungdomar i Trelleborg.

En extern konsult har genomfört fem workshops med förtroendevalda, kommunledning, förvaltningsledning, kultursektor och nyckelpersoner i andra nämnder för att inhämta underlag till kommunens kommande *kulturpolitiska program*. Programmet ska bidra till samhandling och medvetandegöra kulturens roll och värde, och se till så att trelleborgarnas tillgång till kultur bibehålls och utvecklas i en växande kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden

Under perioden har det pågått och pågår arbete med 25 detaljplaner. Antagandet av detaljplanen för DP 281 Bogsprötet 3 med flera, vilken är Västra Sjöstadens första etapp, har försenats och förväntas dröja till slutet av 2024 då den inväntar ett exploateringsavtal. Förseningen har gjort att intäkter inte kommit in till nämnden som förväntat. Efter stormen

Babet i höstas har antalet ärende gällande strandskyddsdispenser ökat. Vanligtvis brukar nämnden hantera cirka 10 ärenden per år, men redan under månaderna januari till april har man hanterat 25 ärenden varav 15 dispenser. Prognosen för strandskyddsdispenser är en fortsatt ökning under året, dels på grund av efterdyningar från stormen, dels för att samtalen kring strandskydd har uppmärksammats mer i media.

Socialnämnden

Socialnämnden har under det senaste året haft ekonomiska utmaningar kopplat till kostnader för personal och externt köpt vård, samt inflation och volymökningar

Det har blivit synligt att införandet av *LOV*, lagen om valfrihetssystem, inom kommunens *särskilda boenden* ställer krav på en flexibel bemanning för att möta de ekonomiska förutsättningarna. Ersättningsmodellen bygger på ersättning per belagd plats och vid eventuell minskad beläggning behöver detta mötas med anpassning av personalstaten och schemaförändringar. I april fattade socialnämnden beslut om att införa *LOV* inom *familjerådgivningen*. Ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut under 2024.

En ny lagstiftning som avser skyddat boende trädde i kraft den 1 april 2024 vilken innebär att skyddat boende för våldsutsatta blir en placeringsform som ska stärka skyddet för den enskilde. Samtidigt beslutas om en ny lag om placering av barn i skyddat boende. Det innebär att barn nu ska ha en egen socialsekreterare och ett eget placeringsbeslut för att kunna bli placerad tillsammans med sin vårdnadshavare utifrån behov av skydd. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har signalerat att de kostnadsmässiga konsekvenserna av den nya lagstiftningen har kommer bli betydligt högre än det statsbidrag som tidigare utbetalts till kommunerna.

Teknisk servicenämnd

Under årets första månader har det konstaterats att effekterna av stormen *Babet* som inträffade i oktober 2023 kan bli dyrare än beräknat. Verksamheten har gjort en inventering samt kostnadsbedömt en insats för återställning. Indikationen är att muddring i Smygehamn kan bli dyrare än de medel som är avsatta. Verksamheten fortsätter arbeta med kostnaderna då arbetet planeras bli klart under 2024.

I samband med införandet av P-avgifter vid årsskiftet har nämnden fått tillkommande kostnader vilka uppgår till 2 miljoner kronor som avser personalförstärkning. Konsekvenserna är att nämnden måste kompensera genom neddragningar på service och tjänster inom andra delar av verksamheten vilket kan påverka kvaliteten och kommuninvånarna.

Det utökade uppdraget avseende daglig städning av samtliga skolor har genomförts under perioden januari till mars. Under etableringsperioden har personalresurser varit högre på berörda skolor vilket också medfört ökade kostnad för städmaterial.

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

I samband med beslut om budget 2024 den 27 november 2023 fastställde kommunfullmäktige följande finansiella mål.

I tabellen nedan framgår målen samt en redovisning av utfallet till och med den 30 april.

Finansiella mål	Prognostiserat utfall vid delårsbokslut 1 2024
För kommunens totala driftverksamhet ska resultatet, exklusive exploateringsverksamheten, minst uppgå till 225 miljoner kronor per treårscykel. Specifikt för 2024 budgeteras dock med ett underskott, varför detta finansiella resultatmål ej kan utvärderas. Detta innebär att 2024 års resultat ej kommer att ingå i det finansiella resultatmålet.	Resultatmålet utvärderas inte år 2024.
För kommunens taxefinansierade verksamheter ska kostnaderna vara avgiftsfinansierade.	Taxefinansierad verksamhet prognostiserar i delårsrapporten att kostnader kommer att vara avgiftsfinansierade och därmed uppnås målet.
För kommunens investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden – de totala investeringarna i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat – uppgå till minst 60 procent.	Enligt prognosen uppgår självfinansieringsgraden till 12,5 procent mot målet om 60 procent. Därmed uppnås inte målet.
För kommunens totala verksamhet ska soliditeten minst uppgå till 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen). Detta mål utgår med anledning av införandet av internbank. Soliditeten mäts fr.o.m. 2024 endast för kommunkoncernen.	Soliditetsmålet följs upp i delårsrapport 2 per den 31 augusti.

Driftredovisning

Sammanfattning

Kommunens resultat för januari–april är -102,5 miljoner kronor, exklusive exploateringsverksamhet, jämfört med budgeterat resultat om -56,9 miljoner kronor för perioden. Differensen på -45,6 miljoner kronor beror huvudsakligen på underskott inom finansiella kostnader, vilket beror på att majoriteten av pensionskostnaderna uppkommer i början av året medan budgeten är jämnt fördelad över året.

Helårsprognosen exklusive exploatering visar på ett resultat om -119,0 miljoner kronor, vilket är 7,0 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsprognos	Justerad	Avvikelse
	2024-04-30	2024-04-30	utfall/budget		Årsbudget	
Kommunstyrelse	-68,3	-62,4	-5,9	-187,8	-187,8	0,0
Kommunstyrelse – exploateringar	-2,4	102,5	-105,0	5,5	102,5	-97,1
Överförmyndarnämnd	-2,9	-2,8	-0,1	-8,8	-8,3	-0,5
Revisionen	-1,1	-0,9	-0,2	-2,8	-2,8	0,0
Valnämnden	1,3	-0,7	2,0	-2,0	-2,0	0,0
Socialnämnd	-372,8	-367,5	-5,3	-1 134,2	-1 115,2	-19,0
Bildningsnämnd	-465,5	-480,6	15,0	-1 376,5	-1 383,7	7,2
Kultur- och fritidsnämnd	-58,0	-59,4	1,4	-178,1	-178,1	0,0
Arbetsmarknadsnämnd	-35,1	-33,1	-2,0	-112,1	-107,2	-5,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-29,6	-28,1	-1,5	-84,8	-80,5	-4,3
Teknisk servicenämnd	-58,7	-43,9	-14,8	-133,9	-131,4	-2,5
-varav skattefinansierad verksamhet	-57,0	-41,8	-15,2	-133,9	-131,4	-2,5
-varav vatten och avlopp	-0,8	0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0
-varav avfall- & återvinning	-0,9	-2,4	1,5	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-29,9	-17,6	-12,3	-30,6	-49,1	18,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 123,0	-994,4	-128,6	-3 246,1	-3 143,5	-102,6
Skatteintäkter	775,3	779,4	-4,1	2 333,8	2 338,2	-4,4
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	283,9	281,5	2,5	851,8	844,4	7,5
Verksamhetens resultat	-63,8	66,4	-130,2	-60,5	39,0	-99,5
Finansiella intäkter	37,6	34,3	3,3	114,2	103,0	11,2
Finansiella kostnader	-78,7	-55,2	-23,6	-167,3	-165,5	-1,8
Resultat efter finansiella poster	-105,0	45,6	-150,5	-113,6	-23,5	-90,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-105,0	45,6	-150,5	-113,6	-23,5	-90,1
Årets resultat, exklusive exploatering	-102,5	-56,9	-45,6	-119,0	-126,0	7,0

Exploatering, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag samt finansiella poster kommenteras utförligt under särskilda avsnitt.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader visar på en helårsprognos med avvikelse om -102,6 miljoner kronor, varav -97,1 miljoner kronor hänförs till kommunstyrelsens exploateringar, vilka

kommenteras i särskilt avsnitt. Verksamhetens nettokostnader exklusive exploatering prognostiserar således med ett underskott på -5,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, valnämnd, revision och kultur- och fritidsnämnd prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad budget.

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 7,2 miljoner kronor. Överskottet hänvisas till att antalet barn och elever är färre utifrån tilldelade demografiska behov. Minskningen finns primärt inom förskola.

Finansens nettokostnader uppvisar en positiv prognos på 18,5 miljoner kronor, främst till följd av ökat internt PO-pålägg samt införande av parkeringsavgifter.

Nedan listade nämnder redovisar en negativ avvikelse.

- Överförmyndarnämnd -0,5 miljoner kronor
- Socialnämnd -19,0 miljoner kronor
- Arbetsmarknadsnämnd -5,0 miljoner kronor
- Samhällsbyggnadsnämnd -4,3 miljoner kronor
- Teknisk servicenämnd -2,5 miljoner kronor

Samtliga nämnder med negativ avvikelse har upprättat en handlingsplan för att uppnå ekonomi i balans.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott om -0,5 miljoner kronor. Underskottet kan till stora delar hänvisas till ökade lokalkostnader i samband med att verksamheten flyttat till nya lokaler.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -19,0 miljoner kronor. Verksamhetsområde LSS/funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -15,0 miljoner kronor. Den främsta orsaken beror på att det saknas boendeplatser i kommunen och därmed ökar behovet av köp av externa placeringar. Även personlig assistans prognostiserar en negativ budgetavvikelse. Verksamhetsområdet vård och omsorg prognostiserar ett underskott om - 5,6 miljoner kronor. Underskottet kan till största delen hänvisas till ökade personalkostnader. Detta bedöms bero på den ökade vårdtyngd som finns inom korttids- och hemvården samt heltid som norm, ökade personalomkostnader och korttidsfrånvaro. Socialnämnden antog i mars en handlingsplan för budget i balans där fokus ligger på att minska antalet förvaltningsövergripande tjänster och kostnaderna för externt köpt vård. Dock beräknas åtgärdernas få full effekt först 2025. Utöver handlingsplanen pågår ett arbete med att anpassa bemanningsnivåerna i verksamheterna.

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott om -5,0 miljoner kronor. Underskottet kan hänvisas till ökat försörjningsstöd som beräknas hamna på en ökning på över 14%. Riksnormen för försörjningsstöd beslutades av regeringen inför 2024 till 8,7% men budgeten för försörjningsstödet räknas upp med PKV på 4,1% för 2024. Den ökade arbetslösheten påverkar också utfallet av försörjningsstöd där antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd ökat. Antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser har likaså ökat. Därtill har nämnden

övertagit hanteringen av ansökningar till folkhögskola vilket inte rymts inom nämndens budget.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott om -4,3 miljoner kr. Underskottet kan till största delen hänvisas till personalkostnader gällande bland annat nya lagändringar och centralt beslutade avtal inom räddningstjänsten. Även planavdelningens intäkter prognostiserar ett underskott. Den rådande lågkonjunkturen inom byggbranschen samt att stora projekt är försenade och komplexiteten i projekten bidrar också till att detaljplanerna tar längre tid.

Tekniska servicenämnden prognostiserar ett underskott om -2,5 miljoner kronor. Underskottet är kopplat till införande av parkeringsavgifter i kommunen och till dyrare samt mer omfattande vinterväghållning. Verksamheten lokalvård prognostiserar ett underskott då det interna priset för städ inte täcker alla verksamhetskostnader. Dock redovisar verksamheten digitalisering och IT motsvarande överskott då personalkostnaderna prognostiseras bli lägre.

Statsbidrag och skatter

Skatteintäkter uppvisar en negativ budgetavvikelse på 4,1 miljoner kronor, främst till följd av en negativ slutreglering av skatteintäkterna för år 2023. Generella stats- och utjämningsbidrag uppvisar för perioden januari-april en positiv budgetavvikelse på 2,5 miljoner kronor, i huvudsak kopplat till ökat inkomstutjämningsbidrag.

Prognostiserade skatteintäkter i delårsrapport 1 utgår från SKR:s samhällsekonomiska bedömning från april 2024. Jämfört med budgeten som bygger på SKR:s prognos i september 2023 beräknas ett underskott om 4,4 miljoner kronor. Gällande generella stats- och utjämningsbidrag pekar helårsprognosen på ett överskott om 7,5 miljoner kronor.

Skuldutveckling

Låneskuldsutveckling

Per den 30 april 2024 har kommunens externa skuld tillfälligt ökat med 475 miljoner kronor. Ökningen beror på att låneförfall i början på maj har ersatts med nya lån i förväg och bruttoskulden sjunker efter den 8:e maj. Syftet med förtida finansiering är dels att stärka kommunens likviditetskvot inför S&P Globals kreditbetygsrevidering i början på maj 2024. Ett ytterligare syfte är att utnyttja möjligheten till kostnadseffektiv finansiering vid de tillfällen då investerarnas efterfrågan på kommunens skuldpaper är hög.

Låntagare (mnkr)	Extern låneskuld 24-04-30	Extern låneskuld 23-12-31	Förändring
Kommunen	4 538,8	4 063,1	475,3
<i>Varav egen</i>	<i>1 811,5</i>	<i>1 449,3</i>	<i>362,2</i>
<i>Varav förmedlad</i>	<i>2727,3</i>	<i>2 613,8</i>	<i>113,2</i>
Trelleborgs Hamn AB	72,7	77,6	-4,9
Totalt	4 611,5	4 140,9	470,5

Makroekonomi

Baserat på senaste inflationsutfallen sänkte Riksbanken styrräntan i början på maj. Riksbanken signalerar ytterligare två sänkningar i år. Samtidig förväntar sig en del

bankekonomer att inflation kommer ner under Riksbanken inflationsmål, KPIF 2%, och att Riksbanken kommer att pressas till fler och snabbare räntesänkningar.

Investeringsredovisning

Kommunens investeringsbudget 2024 uppgår till -917,9 miljoner kronor, varav en skattefinansierad del på -478,2 miljoner kronor och en taxefinansierad del på -439,7 miljoner kronor. Årets prognos bedöms bli lägre då några större projekt är försenade i processen såsom Sjöstaden och om- och tillbyggnationen av Trelleborgs avloppsreningsverk. Kommunens investeringsprognos är -701,8 miljoner kronor vilket är en sänkning med 216,1 miljoner kronor.

Nämnd (miljoner kronor)	Utgifter sedan projektens start			Varav investeringar 2024			
	Totalt ack. utfall	Beslutad budget inkl. planår	Slutprognos hela projekt	Ack. utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse	-134,8	-1 014,7	-1 043,1	-24,7	-108,4	-97,9	10,6
Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialnämnd	-0,6	-6,9	-6,9	-0,6	-6,9	-5,4	1,5
Bildningsnämnd	-5,2	-18,2	-18,2	-4,3	-17,3	-11,3	6,0
Kultur- och fritidsnämnd	-1,3	-12,0	-12,0	-0,6	-11,4	-11,4	0,0
Arbetsmarknadsnämnd	-0,2	-1,5	-1,5	-0,2	-1,5	-1,5	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-5,9	-20,8	-22,0	-2,6	-12,9	-14,1	-1,2
Teknisk servicenämnd	-372,3	-2 350,3	-3 680,1	-73,6	-759,5	-560,2	199,3
-varav skattefinansierad verksamhet	-189,9	-669,8	-954,1	-41,1	-319,8	-274,7	45,1
-varav vatten och avlopp	-182,4	-1 599,9	-2 602,2	-31,7	-419,2	-269,9	149,3
-varav avfall- & återvinning	0,0	-80,6	-123,8	-0,8	-20,5	-15,6	4,9
Finan/investeringsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar	-520,3	-3 424,4	-4 783,8	-106,6	-158,4	-701,8	-543,4
Skattefinansierad verksamhet	-337,9	-1 743,9	-2 057,8	-74,1	-478,2	-416,3	61,9
Taxefinansierad verksamhet	-182,4	-1 680,5	-2 726,0	-32,5	-439,7	-285,5	154,2
Totala investeringar	-520,3	-3 424,4	-4 783,8	-106,6	-917,9	-701,8	216,1

Skattekollektivets investeringsprognos är 62 miljoner kronor lägre än budget, vilket bland annat beror på framflyttade projekt avseende gatuombyggnationer på Östergatan i Anderslöv och Johan Kocksgatan i Trelleborg. Ombyggnationer är tidsplanerade efter att vatten- och avlopp är klara med ledningsförnyelse på dessa gator. Inom område Vångavallen planeras under 2024 konstgräsmatta på plan D samt byte av belysning på plan B, C, D och E. Byte av naturgräsmatta till konstgräsmatta på plan B. Byte av konstgräsmatta på plan E planeras färdigställas under våren 2025, inför den nya säsongen. Anläggande av en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Fredshög och Stavstensudde är nedlagt och kommer inte startas upp. Planerade inköp av inventarier till utbyggnad av Skegrie skolan som färdigställs under 2025 flyttas fram till dess att skolan är klar.

Främsta anledningen till att prognosen inom taxekollektivet är 154 miljoner kronor lägre än budget är bland annat försenade projekt inom Sjöstaden, planerade arbeten inom vatten- och avlopp som flyttats fram till 2025 och 2026. Projekt Dagvatten Väster projekteras om och kommer samnyttja resurser med Sjöstaden-projektet. Om- och tillbyggnation av Trelleborgs reningsverk planeras färdigställas under 2027 trots att val av process inte har beslutats ännu.

Exploateringar

I Trelleborgs kommun pågår för närvarande 36 projekt i olika storlekar och projektfaser, geografiskt fördelade över hela kommunen. Exploateringsbudgeten innefattar en sammanställning av nettoredovisningen av investerings- och driftdelen för respektive projekt.

		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Projektens status	Antal
Drift	Intäkter	2,3	114,9	47,1	-67,7	Nya projekt	4
	Kostnader	-4,7	-12,3	-41,7	-29,3	Planering och förstudie	16
	Netto	-2,4	102,5	5,5	-97,1	Projektering	
Investering	Inkomster	0	0	0	0	Genomförande	16
	Utgifter	-26,3	-230	-85,5	144,5	Färdigställda	
	Netto	-26,3	-230	-85,5	144,5	Försäljning	
Netto totalt		-28,8	-127,5	-80,1	47,4	Totalt antal projekt	36

Inför varje budgetår eller delårsrapport kan det förekomma avvikelser från tidigare beslutad budget, vilka exempelvis kan bero på omvärldsfaktorer såsom pris- och ränteutveckling samt inflation. Projektens tidplaner påverkas också av utfallen vid till exempel upphandlingar och av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar vilka kan förändras i takt med att projektens förutsättningar löpande klarläggs.

I dagsläget har övergripande ekonomiska omvärldsfaktorer som konjunktur, ränteläge och råvarukostnader stor påverkan på projekten som ligger i genomförandefas. Oftast med följdfeffekt att planerade byggstarter skjuts framåt i tiden och därmed även utgifterna, vilket genererar överskott gentemot beslutad exploateringsbudget.

Kända berörda projekt där markförsäljning preliminärt inte kommer genomföras som planerat under 2024 är Anderslöv 50:11, Bollen 2 (förskolan) och Västervång nordost.

Även inom Sjöstaden finns en förskjutning i intäkter då ankarpartnerinträdet sker först efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, vilket preliminärt förväntas ske våren 2025. Detta beräknas resultera i en väsentlig negativ avvikelse gentemot de budgeterade exploateringsintäkterna för 2024.

Inom ramen för Business Center Trelleborg pågår arbete med en utveckling av området i samarbete med företaget *Polar Structure* och preliminärt finns en omfattande positiv budgetavvikelse. Detta då intäkten för markförsäljningen inom första etappen beräknas ske under 2024 samtidigt som genomförandekostnaderna förskjuts till 2025.

Inom stadsdelen Övre pågår omfattande arbete med förberedande för utökning av stadsparken som beräknas genomföras 2025. Preliminärt sker byggstart hösten 2024 av TrelleborgsHem på Alsingehejdan samt AlsingevalLEN på Kiosken.

Mot bakgrund av de ovan beskrivna förskjutningar i exploateringsprojekten prognostiseras kommunens exploateringsverksamhet ge en positiv budgetavvikelse om 47,4 miljoner kronor på helårsbasis för 2024.

Förväntad utveckling

Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin, både i Sverige och globalt, med åtstramande penningpolitik och försiktig finanspolitik som följd. I takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrrentor och mer expansiv finanspolitik.

Mindre åtstramande ekonomisk politik bidrar till återhämtning i ekonomin under senare delen av 2024 i takt med att den förda politiken successivt får genomslag i ekonomin.

Återhämtningen kommer i första hand från den inhemska ekonomin i år. Hushållen ökar sin konsumtion i takt med att deras realinkomster återigen ökar men dämpas i år av fortsatt höga ränteutgifter, anpassning till varaktigt högre prisnivå i ekonomin och en osäkerhet kring den globala geopolitiska utvecklingen. Samtidigt förblir den globala tillväxten svag i år men den förväntas förbättras nästa år vilket leder till stärkt svensk export. BNP-tillväxten blir således svag i år men tydligt högre 2025. Den svaga efterfrågan i ekonomin leder till att antalet sysselsatta, och även antalet arbetade timmar, fortsätter att minska i år. Andelen arbetslösa ökar till 8,5 procent för helåret 2024, en ökning med nästan en procentenhet från 2023. Återhämtningen i ekonomin leder dock till att både sysselsättning och arbetade timmar förväntas ökat igen under 2025. Sammantaget leder detta till att lönesumman ökar svagt i år medan den förväntas stiga i högre takt under 2025.