

Budget 2020

och flerårsplan 2021-2022



Fastställt av kommunfullmäktige 2019-11-25



TRELLEBORG

Ansvarig utgivare:	Kvalitet- och resursutveckling
Foton/illustrationer:	Kommunikationsenheten, EGA och Ramböll, Nyréns, Sydväst och &Runquist, BSK och Nord Architects, CF Møller och Tyréns, Wingårdh och WSP samt arkitekt tävlingen European.
Produktion:	Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun

BUDGET 2020

2	1. Trelleborg – mitt i en historisk fas
4	2. Omvärld
6	3. Kuststad 2025
8	4. Så styrs Trelleborg
10	5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
12	6. Trelleborgs Rådhus AB
14	7. Budgetarbete inför 2020
20	8. Ekonomisk plan
24	9. Investeringar och exploateringar

BILAGOR

26	1. Ramberäkning 2020
27	2. Ny ramförstärkning 2020
28	3. Specifikation av Finansieringen
29	Investeringsbudget skattekollektivet 2019-2024
32	Investeringsbudget taxekollektivet 2019-2024
33	Exploateringsbudget skattekollektivet 2019-2024
34	Exploateringsbudget taxekollektivet 2019-2024

1. Trelleborg – mitt i en historisk fas

Sveriges sydligaste kommun blickar inte bara utöver Östersjön och Europa utan är mitt i en fas av utveckling och omvandling.

Trelleborg ska på sikt bli en av Skånes mest attraktiva kommuner för att både bo och verka i. Kommunens unika geografiska läge med goda kommunikationer till andra storstäder, resten av Skåne och även Köpenhamn lockar. De fantastiska naturvärdena med lantlig idyll, böljande landskap, och den 4 mil långa kuststräckan är väldigt attraktiva sidor av vår mångfasetterade kommun.

Kommunen har precis rundat antalet 45 000 invånare och samtidigt klättrat mest av alla Skånska kommuner i Näringslivsranking. Detta är några kvitton på allt det som går vår väg.

I Trelleborgs stad färdigställs just nu Övre och att få se centrum vitaliseras med den omsorg som samtidigt lagt på områdets historia är fantastiskt.

Arbetet med Kuststad 2025 fortsätter och processen med Västra Sjöstaden är i full gång. I Anderslöv byggs just nu Familjens hus som kommer att bli långt mer än en byggnad. Det blir det naturliga hjärtat för hela området utifrån både hälsa och bildning (bibliotek) som stärker inte bara Anderslöv. Det sjuder formligen av satsningar i hela kommunen.

Samtidigt som det kokar av utveckling med både byggen och satsningar så står kommunen inför stora omställningar och därmed stora omställningskostnader.

Så samtidigt som vi gasar för fullt måste vi bromsa på kostnaderna. Detta är för att vi skall kunna satsa på vårt styres prioriterade områden - skola, vård och omsorg.

Mitt i visionerna är det nämligen väldigt viktigt att vara tydlig – kommunen viktigaste dagliga arbete är kärnverksamheterna som är medborgarnas vård, trygghet och utbildning.

Det är alltså en balansakt av precision som vi har framför oss. Sköta det dagliga arbetet med ökad effektivisering och samtidigt som vi oförtrutet jobbar vidare med de långsiktiga ambitionerna. Att balansera detta är själva jobbet.

Jag vet att vi kommer att klara det – med hårt arbete och prioriteringar kommer Trelleborgs kommun att inte bara klara omställning utan också de närmast åren förverkliga flera av de verkligt stora potentialer som vår kommun har.

Mikael Rubin
Kommunstyrelsens Ordförande





2. Omvärld

Kommunens budget för 2020 med plan för 2021-2022 utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) samhällsekonomiska bedömning från oktober 2019. I likhet med SKL:s tidigare prognoser bedöms en avmattning ske under innevarande år. Efter ett antal år av stark svensk konjunktur är uppfattningen att utvecklingen under 2019 klart och tydligt dämpas. Från en BNP-tillväxt på 2,4 procent per år 2017 och 2018 bedöms ökningstakten begränsas till cirka 1,2 procent 2019 och sedan ligga kvar på ungefär samma nivå även 2020.

En viktig orsak till nedväxlingen är de svaga utsikterna för svensk export. För 2020 är SKL:s bedömning att den globala BNP-tillväxten blir den lägsta på 11 år. En effekt av att handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsätta hämma global handel, något som är negativt för Sveriges betydande export. Som en följd av detta förbyts den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden till en tillbakagång. Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020 enligt prognosen.

Sysselsättningen (mätt i antal timmar) i den svenska ekonomin ökade med mer än 2 procent per år både 2017 och 2018. Under 2019 prognostiserar SKL med en ökning på 1 procent, det vill säga i en betydligt lägre takt än tidigare. För de två därpå följande åren är bedömningen att antalet arbetade timmar minskar. Prognosen för arbetslösheten innebär en ökning från 6,3 procent 2018 till 7,3 procent i slutet av 2020. En nivå som i så fall indikerar en lågkonjunktur på arbetsmarknaden, om än en mild sådan.

När det gäller inflationen (mätt som KPIF) är SKL:s prognos att den inte kommer att vika påtagligt när konjunkturen gradvis försvagas. Inflationen bedöms ligga nära Riksbankens mål om 2 procent de närmaste åren.

Sammantaget är det viktigt att notera att makroprognoserna i nuläget präglas av stor osäkerhet till följd av förändringar i omvärlden och på de finansiella marknaderna. En annan osäkerhet är hur en lågkonjunktur denna gång ska kunna motverkas när den verkligen är här. På flera håll bedöms utrymmet för finans- och penningpolitiska stimulanser vara begränsat. Ett exempel på detta är att låga, i vissa fall till och med negativa räntenivåer bör påverka möjligheterna att vid behov stimulera samhällsekonomin via sänkta räntor.

SKL:s bedömning av det kommunala skatteunderlagets utveckling redovisas i nedanstående tabell. De två senaste prognoserna, det vill säga från maj och augusti, finns med som jämförelser.

Gällande oktoberprognosen bör noteras att ökningen 2020 på 2,5 procent inkluderar höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. En åtgärd som minskar kommunernas skatteunderlag. Utan denna regeländring hade prognosen visat en ökning på cirka 3 procent. Att skatteintäkterna får en lägre ökningstakt genom ändrade regler motsvaras samtidigt av kompensation till kommunerna genom ökade generella statsbidrag.

Den nu aktuella skatteunderlagsprognosen visar således inte på någon försämring jämfört med tidigare bedömningar,

utan egentligen tvärtom. Korrigeras för effekten av det höjda grundavdraget beräknas skatteunderlaget öka med cirka 18 procent fram till och med 2022, vilket är något högre än tidigare prognoser. Detta trots signalerna om en försämrade konjunkturutveckling.

En annan viktig förutsättning för kommunernas budgetarbete är regeringens förslag (prop. 2019/20:11) från september om ändrad kostnadsutjämning från och med 2020. Den grundläggande uppbyggnaden av det nuvarande systemet och de flesta delmodellerna bibehålls i huvudsak. Men vissa förändringar och genomgående uppdateringar genomförs för att systemet i högre grad ska beakta strukturella behovs- och kostnadsskillnader. I kostnadsutjämningen för kommuner föreslås tre nya delmodeller; för kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd respektive verksamhetsövergripande kostnader. Delmodellerna för barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, bebyggelsestruktur och löner föreslås utgå. Ett särskilt införandebidrag föreslås för att begränsa den årliga negativa effekten för enskilda kommuner till 250 kronor per invånare. Regeringens förslag ger positiva effekter för Trelleborg (för mer information se avsnitt 7.3 Budgetarbetet).

	2018	2019	2020	2021	2022	2018-22
SKL okt	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9	17,5
SKL aug	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7	17,7
SKL maj	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5



3. Kuststad 2025

Arbetet med Kuststad 2025 går nu in i en mer konkret fas. Under 2018 tecknades avtal om exploatering av Västra Sjöstaden, under 2020 fortsätter arbetet med planering av området och planprogram. Arbetet med övriga delar av det största samhällsbyggnadsprojektet någonsin i Trelleborg, går också vidare. Det kan bara anas intresset från omvärlden när de vackra visionsbilderna byts ut mot kranar, betong och framväxande byggnader. Trelleborgs attraktionskraft kommer att öka ytterligare då kommunen befinner sig mitt i en dynamisk region med såväl Tyskland och Polen som Danmark på bekvämt räckhåll.

Delprojekt Sjöstaden och Stadskärnan

År 2019 har parallella uppdrag med tre team genomförts och utvärderats. Parallella uppdrag innebär att kommunen ger flera konsultfirmor i uppdrag att arbeta tvärsektorielt exempelvis med stadsbyggnad, transportinfrastruktur, klimatskydd etc. År 2020 kommer vi att

fortsätta och avsluta arbetet med parallella uppdrag och utarbeta en fysisk strukturplan för hela området som är mer än 50 ha stort. Denna plan skall sedan ligga till grund för planprogram och detaljplaner. Tillkommer gör ytterligare utredningar samt att påbörja arbetet med kvalitetsprogram. Projekt Västra Sjöstaden ingår inte i Kuststad 2025. För delprojektet Sjöstaden och Stadskärnan avsätts en exploateringsbudget år 2020 med 9 mnkr.

Delprojekt Ringväg, Business Center (BCT) Trelleborg

Arbete med strukturplan för BCT samt utarbetande av detaljplaner fortsätter. Tidplanen innebär att detaljplanerna kommer att antas under 2020 för ringvägen respektive hamnfart med servicefunktioner för hamnens resenärer. Kompletterande utredningar och tillståndsprövning kommer att pågå under 2020. För ringvägen hamnfarten avsätts 4,8 mnkr i investeringsbudgeten och för BCT avsätts 2,5 mnkr i exploateringsbudgeten.

Markinköp

Värdering och inköp av bostadsfastigheter i anslutning till förväntad ringväg fortsätter. Avtal och tillträde har genomförts med ett antal fastigheter. Arbetet med inköp av bostadsfastigheter fortsätter under år 2020. År 2018 avsattes 85 mnkr i investeringsbudgeten och arbetet har fortskridit under 2019 och kommer även att pågå 2020.

Sekretariat Kuststad 2025

Driftkostnader 3,6 mnkr år 2020 avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och kommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.



4. Så styrs Trelleborg

I Trelleborgs kommun styrs våra verksamheter utifrån ett ledningssystem som bygger på resultatstyrning. Syftet är att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån givna resurser.

4.1 Kommunens styrmodell

Kommunfullmäktige anger en vision och strategiska inriktningsmål för den långsiktiga utvecklingen. Kommunfullmäktige fastställer även ägardirektiv till de kommunala bolagen samt beslutar om kommunens budget och årsredovisning. Nämnderna anger effektmål som beskriver på vilket sätt de bidrar till utvecklingen. Nämnderna fastställer också verksamhetsplaner som mer konkret beskriver vad som ska prioriteras i verksamheten.

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål styr nämnderna

Utgångspunkten i ledningssystemet är att kommunfullmäktige anger en vision och strategiska inriktningar för nämndernas verksamhet. Detta konkretiseras genom kommunens strategiska inriktningsmål. De uttrycker övergripande prioriteringar, vägval och strategiska ställningstaganden – vad den politiska majoriteten anser vara viktigast att åstadkomma för kommunens långsiktiga utveckling.

Nämndernas effektmål är åtaganden gentemot kommunfullmäktige

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal effektmål som beskriver

dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige. Härmed uttrycker effektmålen även verksamhetens åtaganden i förhållande till Trelleborgarna, dvs. de konkreta resultat nämnderna tar ansvar för. Effektmålen ska knyta an till ett eller flera av kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att de strategiska inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till. Effektmålen ger uttryck för nämndens årliga prioriteringar, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma under det närmaste året.

4.2 Kommunens vision och strategiska inriktningsmål

Vision

I Trelleborg har vi en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i kommunen i framtiden. Visionen beskriver ett önskat, framtida tillstånd som alla i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Den summerar därmed alla de mål som ska uppnås. Trelleborgs kommuns vision är följande: Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och inriktningsmål

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska inriktningar som alltså beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem strategiska inrikt-

ningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden.

Uppföljning

Inriktningsmålen följs upp en gång per år i samband med årsredovisningen. För att avgöra huruvida målen uppnås mäts ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, indikerar om inriktningsmålen uppnås eller om utvecklingen går åt rätt håll.

Nämndernas mer konkreta effektmål följs upp i kommunens delårsrapporter och slutligen i årsredovisningen. En del indikatorer kopplat till nämndernas effektmål mäts en gång per år, andra mäts med preliminära siffror kvartalsvis. Detta påverkar måluppföljningens detaljeringsgrad i delårsrapporterna. I årsredovisningen görs en fullständig uppföljning av samtliga effektmål med tillhörande indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). Planerade aktiviteter för att bidra till nämndernas effektmål följs alltid upp, i såväl delårsrapporter som årsredovisning.

Övergripande fördelning av ansvar och roller

Inriktning	Mål
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning specificerar kraven ytterligare på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.

Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen

har en budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Trelleborgs kommun är i en expansiv fas och står inför omfattande finansiella utmaningar med stora investeringsbehov i kommunal service. De investeringar som krävs ställer krav på en allt långsiktigare ekonomisk planering och därmed också långsiktiga finansiella mål.

I föreliggande budget anges följande finansiella mål.

De finansiella målen har inför 2020 breddats så att tre av målen omfattar kommunkoncernen.

Kommunen	Kommunkoncernen
För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 225 mnkr per 3 års cykel och specifikt för 2020 uppgå till minst 75 mnkr.	För kommunkoncernens totala verksamhet skall soliditeten uppgå till minst 35 %, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).
För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetsresultat) uppgå till minst 50 %.	För kommunkoncernens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 30 %.
För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas till lägst 50 %, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).	För kommunkoncernen skall investeringar så långt som möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas till större investeringar och exploatering. Lånefinansiering till drift är inte tillåtet.



6. Trelleborgs Rådhus AB

I begreppet kommunkoncern ingår kommunen och alla dess bolag. I Trelleborg bildades i slutet av 2017 även en äkta koncern av sju av kommunens tio bolag. I den äkta koncernen är Trelleborgs Rådhus AB moderbolag och äger aktierna i Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Stadsnät AB, AB Visit Trelleborg, Fastighets AB Skarpskytten 17, Trelleborgs Energiförsäljning AB och Östersjöterminalen AB.

I Rådhuskoncernen förvärvades AB Trelleborgshem med en underkoncern bestående av TH Bilplats AB och Trelleborgshem Holding AB, Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs Stadsnät AB under 2018. Fastighets AB Kaplanen 6 förvärvades under 2018 och ägs ännu idag direkt av Trelleborgs kommun och innehåller Föreningarnas Hus.

Förberedelser att bolagisera kommunens elnätsverksamhet och att överföra också detta bolag till Rådhuskoncernen pågår. Bolaget Trelleborgs Elnät AB är under 2019 förvärvat direkt av Trelleborgs kommun och förberett för att kunna ta emot elnätsverksamheten när beslut sker. Om de båda förslagen antas kommer Rådhuskoncernen att omfatta alla bolagen utom ett. Återstår att hantera Kaplanen 6.

Syftet med koncernbildningen är bland annat att optimera ekonomin i hela kommunkoncernen. Bolagen har hittills i mycket liten omfattning bidragit till skattekollektivets (ägarens) ekonomi. Flera av bolagen har tillgångar som kan bidra i den totala ekonomihanteringen. Ett exempel på detta är att AB Visit Trelleborg tidigare har bekostats med skattemedel men från 2019 finansieras verksamheten genom koncernbidrag.

Ett annat syfte med koncernbildningen är att kommunen, via Rådhus AB, skall bli en mera aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen skall agera och bidra till helheten. Detta skall utgå ifrån vad det kommunala syftet med att äga bolagen är.

Föreliggande budget är ingen koncernbudget och omfattar därför inte kommunens bolag.



7. Budgetarbete inför 2020

7.1 Arbetsmarknads- läget

Arbetslösheten i Trelleborg har ökat något under det senaste året, så också i riket totalt, men ligger fortfarande lägre än 2017. I samtliga Skånes 33 kommuner har arbetslösheten förändrats med mindre än en procentenhet och Trelleborg ligger ungefär i mitten i den statistiken. Lomma (3,7 %) ligger fortfarande lägst i länet och Malmö (13,7 %) högst.

Den största utmaningen kommande år är kompetensförsörjningsfrågan. Bristen på kompetens inom näringslivet riskerar att hämma tillväxten och bristen på kompetens inom offentlig sektor riskerar att försämra servicen till medborgaren. Det finns arbetssökande och det finns behov av kompetens, men den aktuella kompetensen matchar inte efterfrågan. För att lösa denna utmaning krävs vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar som matchar det aktuella behovet, men också flexibla lösningar tillsammans med specifika arbetsgivare.

Många kommuner runt om i Sverige har stigande kostnader för försörjningsstöd. Att hålla kostnaderna nere kräver ett aktivt arbete med de som uppstår försörjningsstöd och i en tid då arbetsförmedlingen lägger ner lokala kontor måste

kommunen ta ett stort ansvar. Arbetsförmedlingen neddragningar påverkar både utbudet av åtgärder till de arbetssökande, den ersättning de kan få om de deltar i arbetsmarknadsåtgärder och servicenivån till både arbetssökande och arbetsgivare. Detta är en stor och viktig utmaning för kommunen kommande år, då det är av största vikt att alla som kan arbeta ska arbeta, om välfärden ska fungera.

7.2 Befolkning

Befolkningsutfall 2018 jämfört med befolkningsplan för 2018

Trelleborgs befolkning uppgick till 44 902 invånare vid årsskiftet 2018/2019. Detta var en ökning under året med 307 invånare. Ökningen bestod av ett flyttnetto på 279 personer och ett födelseöverskott med 28 personer. I tabellen anges befolkningsutfall 1980, 1990, 2000, 2010 och 2018, befolkningsprognos för 2018 samt befolkningsprognos för 2028.

Befolkningsutvecklingen under 2018 blev 101 invånare under befolkningsprognosen. Antalet födda blev något färre medan antalet avlidna blev i enlighet med prognosen vilket resulterade i att födelseöverskottet blev lägre än prognosen. Inflyttningen blev lägre och utflyttningen blev högre än befolkningsprognosen och därmed blev flyttnetto 90 färre än beräknat.

Befolkningsplanen för 2018 byggde bland annat på en bedömning av antalet färdigställda bostäder under året. Detta antal bedömdes till 85 och antalet färdigställda bostäder blev 97 bostäder.

Sett till åldersgrupper blev 1-5 åringar 16 fler, 6-15 åringar 24 färre och 16-18 åringar 17 färre än befolkningsprognosen. Den stora utflyttaråldern, 19-24 år, blev 24 färre än beräknat. De mellan 25 och 49 år blev 48 fler än beräknat medan de mellan 50 och 64 år blev 5 fler än beräknat. Yngre pensionärer, 65-79 år, blev 107 färre och äldre pensionärer, 80 år och äldre, blev 9 fler än den bedömning som gjordes i befolkningsprognosen för 2018.

Befolkningsstruktur 2018

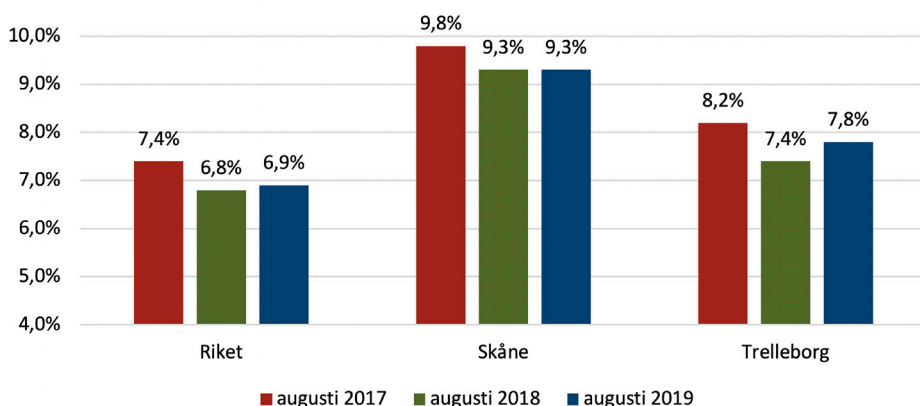
Trelleborgs befolkningsstruktur skiljer sig från rikets främst i åldrarna 20-36 år där Trelleborg har klart lägre andel än riket. Trelleborg har istället en något högre andel av befolkningen i åldrarna 48-64 år och 70-80 år än riket.

Befolkningsprognos 2019-2035

Befolkningsprognosen bygger på en nyproduktion av 225-250 bostäder per år och en ökning med 550-600 invånare per år. Det motsvarar en årlig ökning med 1,2 procent med något högre nivå 2026-2030. Befolkningsökningen ställer höga krav på bostadsproduktionen. Det ökade intresset av att bo och bygga i Trelleborg ger stora möjligheter att upprätthålla en hög bostadsbyggnadstakt över prognosperioden. En större del av nyproduktionen bedöms uppföras i flerbostadshus.

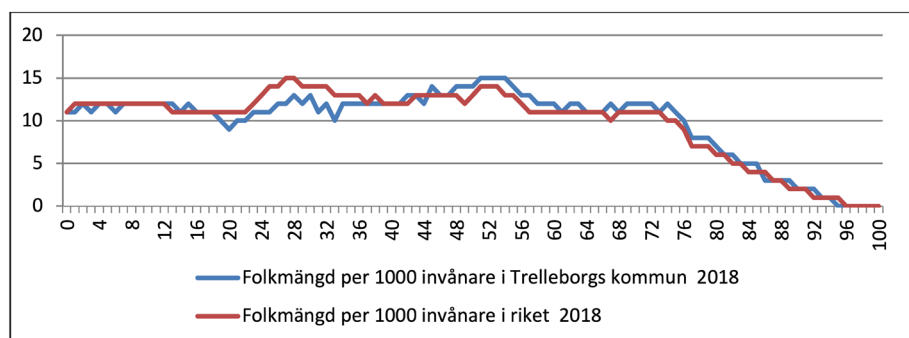
För de viktigaste åldersgrupperna gällande budgetplanering, barn och äldre, ser utvecklingen enligt befolkningsprognosen ut enligt följande med utfall 2018 och plan 2019-2022 samt 2035.

Andel arbetslösa av registerbaserad arbetskraft totalt



Befolkningsstruktur 2018							
	1980	1990	2000	2010	2018	2018 (plan)	2028 (plan)
Födda	342	489	350	499	479	491	534
Avlidna	400	445	397	431	451	452	494
Födelseöverskott	-58	44	-47	68	28	39	40
Inflyttade	1 189	1 739	1 622	1 884	2 365	2 401	2 749
Utflyttade	1 157	1 120	1 375	1 625	2 086	2 032	2 189
Flyttnetto	32	619	247	159	279	369	560
Folkökning	-26	663	200	328	307	408	600
Folkmängd	34 445	35 997	38 429	42 219	44 902	45 003	51 150

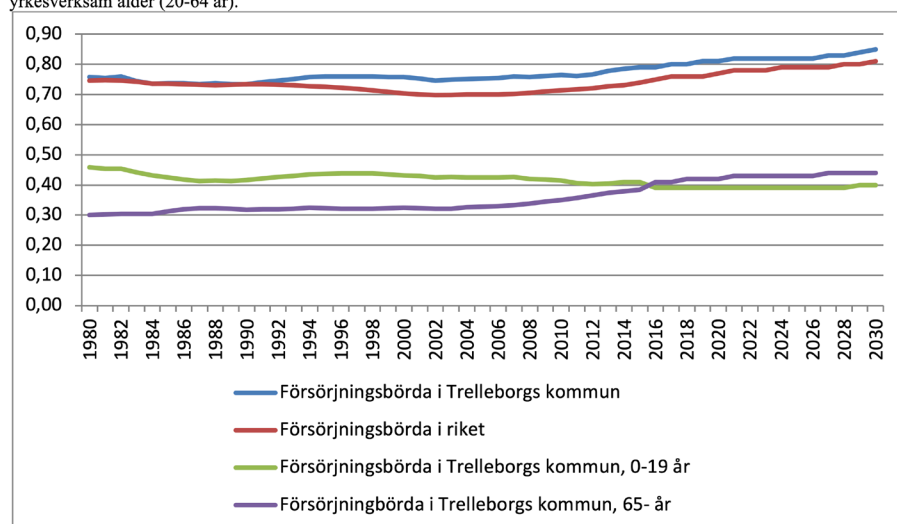
Befolkningsstrukturen anger antal personer i varje ålder per 1 000 invånare 2016.



Befolkningsprognos 2019-2035						
	2018	2019	2020	2021	2022	2035
1-5 år	2 628	2 668	2 694	2 779	2 793	3 319
6-15 år	5 369	5 464	5 545	5 546	5 638	6 924
16-18 år	1 476	1 557	1 598	1 669	1 689	2 047
65-79 år	7 158	7 212	7 274	7 356	7 372	8 645
80-89 år	2 061	2 125	2 181	2 232	2 340	3 157
90 år och äldre	418	426	432	421	408	680
Totalt	44 902	45 750	46 250	46 805	47 365	56 135

Försörjningsbörda i Trelleborgs kommun, utfall 1980-2018 och plan 2019-2030

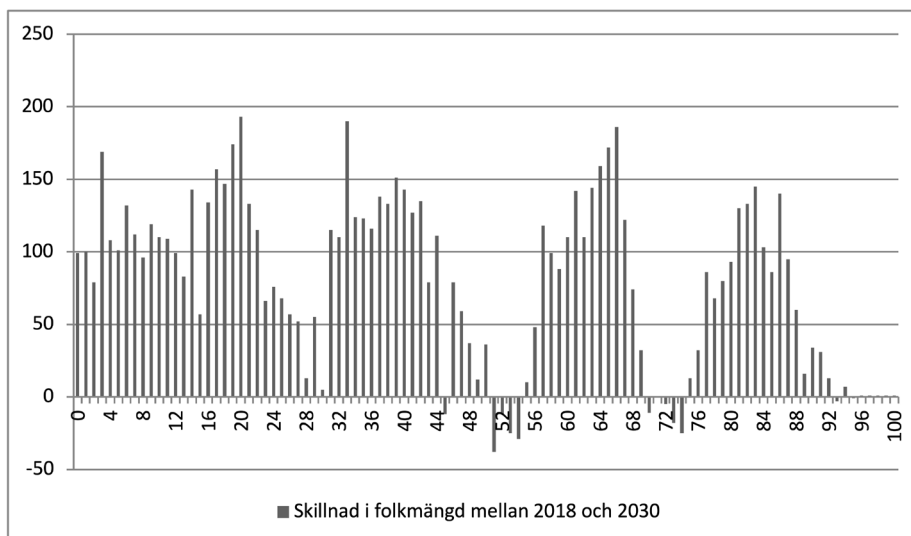
Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke-yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år och äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64 år).



Befolkningsutvecklingen enligt befolkningsprognosen påverkar försörjningsbördan som beräknas få en något mindre ökning under kommande år än för riket i stort.

En ökad befolkning ger också generellt fler invånare i varje ålder men det finns skillnader. Exempelvis beräknas de mellan 51 och 54 år bli färre 2030 då barnafödandet var lägre i slutet av 1970-talet än under slutet 60-talet då dagens 51-54 åringar är födda.

Förändring i antal personer efter ålder mellan 2018 och 2030



7.3 Budgetarbetet

Härmed föreligger en budget som uppfyller balanskravet. Resultatet för 2020 har ytterligare skärpts mot bakgrund av behovet att stärka egenfinansieringen av investeringar. Budgeterat resultat uppgår till 2,9 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet för 2020 är budgeterat till 75 mnkr.

Utgångspunkten i kommunens ledningssystem och därmed också budgetarbetet är att kommunfullmäktige anger en vision och strategiska inriktningar för nämndernas verksamhet. Detta konkretiseras genom kommunens strategiska inriktningsmål. De uttrycker övergripande prioriteringar, vägval och strategiska ställningstaganden – vad den politiska majoriteten anser vara viktigast att åstadkomma för kommunens långsiktiga utveckling. Inriktningsmålen anges i kommunens budget med flerårsplan.

Nämndernas planering utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och tilldelade ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal effektmål som beskriver dess åtagande i förhållande

till kommunfullmäktige. Effektmålen ska knyta an till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Effektmålen ger uttryck för nämndens årliga prioriteringar, d v s det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma under det närmaste året.

Genom verksamhetsplanen bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att effektmålen ska kunna uppnås. Till varje effektmål ska verksamheten beskriva sitt arbetssätt genom att ange konkreta aktiviteter. Till respektive effektmål ska nämnden även formulera indikatorer som konkret beskriver hur måluppfyllelsen ska mätas, följas upp och bedömas.

Utgångspunkten för ramtilldelningen är de Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde i Budget 2019. Budgetanvisningarna för 2020-2022 distribuerades enligt fastställt årscykel under våren 2019.

Den investeringsplan som nu föreligger baseras på beslut av kommunfullmäktige

t.o.m. juni 2019 samt underlag som respektive nämnd inrapporterade i Förslag till budget 2020-2022. Investeringsbehovet avser kommande femårsperiod, vilket således innebär att investeringsbehovet åter presenteras i en plan för de kommande fem åren och inte som i budget 2019 som en investeringsbudget för kommande 10 åren.

Under åren 2020 – 2024 beräknas de totala anslagen (netto) till investeringar och exploateringar enligt föreliggande budget till 2 239 mnkr.

När det gäller de beloppsmässigt bestämda driftramarna för år 2020 så bygger dessa på utskickade budgetanvisningar. I budgetanvisningarna återfanns även uppdrag till samtliga nämnder utom bildnings- och socialnämnden att inkomma med förslag till besparingar om 10 procent.

Vid budgetberedning i augusti 2019 redovisades underlag till dels ramförstärkningar enligt nämndernas förslag till budget 2020-2022, dels förslag till besparingar.

Nedan framgår, utifrån ovanstående, per nämnd besparingar samt ramförstärkningar (se vidare bilagor).

Avtalsrörelsen 2020 bedöms följa det så kallade märket. Samtliga avtal utom kommunal är sifferlösa. Driftramarna är i det tekniska underlaget justerade för allmän prisökning för löner, inklusive ökade arbetsgivaravgifter, och övriga kostnader baserat på SKL:s prisindex PKV. I indexeringen ingår inte kapitalkostnader, interna hyror, städkostnader och måltidskostnader. Ramarna har därefter reducerats med ett generellt effektiviseringskrav om 1 procent samt slutligen med en faktor avseende effektivare upphandling. Driftramarna med utgångspunkt från budget 2019 innehållande samtliga justeringar till och med slutlig budget 2020 framgår av bilaga 1.

Nämnd	Besparingsåtgärder	Ny ram- förstärkning
Kommunstyrelsen	2 994	-16 900
Överförmyndare	3	0
Valnämnd	0	0
Revision	0	-22
Socialnämnd	0	-58 485
Bildningsnämnd	0	-46 059
Kultur- och fritidsnämnd	2 439	-6 300
Arbetsmarknadsnämnd	1 803	0
Samhällsbyggnadsnämnd	676	-450
Teknisk servicenämnd	4 247	0
Summa (tkr)	12 162	-128 216

Drifframarna utgår ifrån två olika verksamhetsperspektiv. Dels nämnder som får tilldelat resurser utifrån nämndernas budgetäskanden, dels de så kallade avgifts- eller taxekollektiven som redovisas som balansräkningsenheter. I den senare gruppen dvs. taxekollektiven finns elnät-, vatten- och avloppsverksamheten samt avfalls- och återvinningsverksamheten. I föreliggande budget har de taxefinansierade verksamheterna budgeterats med ett nollresultat.

Inom den så kallade finansförvaltningen redovisas bl.a. arbetsgivaravgifter respektive personalomkostnadspålägg, pensionskostnader och kapitalkostnader (intern ränta). Sedan budget 2018 redovisas personalomkostnaderna så att den faktiska arbetsgivaravgiften redovisas direkt inom verksamheten istället för via finansförvaltningen såsom ett personalomkostnadspålägg. Det som därefter återstår som ett internt personalomkostnadspålägg avser kostnader för avtalsförsäkringar och ett kalkylerat pålägg för avtalspensioner.

När det gäller kapitalkostnaderna så tillämpar kommunen principen att följa den av SKL rekommenderade räntan. För 2020 är internräntan oförändrat på en räntesats om 1,5 procent.

Kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges budgetmarginaler redovisas under finansförvaltningen. I budget 2020

är kommunfullmäktiges budgetmarginal drygt 19 mnkr samt kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov närmare 8 mnkr.

Budgeten tar sin utgångspunkt ifrån ett skatteunderlag beräknat utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos från oktober 2019 (för mer information se avsnittet 2. Omvärld).

Beräkningen av skatteintäkterna utgår därtill från en för år 2020 oförändrad utdebitering med 20,60 kronor per skattekrona. Denna skattesats gäller även för beräkningarna under resten av planperioden dvs. tom år 2022. När det gäller kommunens eget skatteunderlag så har Trelleborg en egen skattekraft som uppgår till cirka 90 procent av riksgenomsnittet. Då kommunerna erhåller bidrag från inkomstutjämningen upp till 115 procent av riksgenomsnittet är därmed Trelleborg mottagare inom detta system. Under år 2020 beräknas kommunen tillföras 534 mnkr i bidrag från inkomstutjämningen.

I generella statsbidrag och utjämningsbidrag som redovisas i resultatplanen finns den s.k. LSS-avgiften, ett system för utjämning av skillnader i kommunernas förutsättningar att bedriva verksamhet som klarar av kraven i "Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade". Enligt nu föreliggande preliminära beräkningar ifrån SCB kommer kommunens avgift bli närmare 14 mnkr för 2020. Detta är 3

mnkr lägre än utfallet för 2019.

Vidare ingår kostnadsutjämningsystemet som skall jämna ut de strukturella skillnaderna mellan kommunerna för framförallt den obligatoriska och lagstadgade verksamheten. Regeringen har i september 2019 lämnat en proposition om förändring av systemet (se avsnittet Omvärld för ytterligare information). I denna budget har regeringens förslag beaktats vilket innebär att Trelleborg beräknas komma att betala cirka 8 mnkr i avgift till andra kommuner inom kostnadsutjämningen. Avgiften är 26 mnkr lägre än SKL:s prognos från våren 2019, det vill säga innan regeringens föreslagna förändringar kunde beaktas. I sammanhanget bör noteras att det införs ett särskilt införandebidrag för att begränsa de ekonomiska effekterna för förlorande kommuner. Bidraget finansieras av samtliga kommuner genom minskade generella bidrag. Med beaktande av Trelleborgs del av införandebidragets finansiering blir nettoeffekten av förslaget till ändrad utjämning positiv med drygt 10 mnkr för 2020.

För att stärka skola, vård och omsorg infördes from år 2017 på förslag av dåvarande regering ett bidrag till kommuner och landsting på 10 miljarder kr, de s.k. Välfärdsmiljarderna. I regeringens budgetproposition för 2018 presenterats därefter en ytterligare satsning på Välfärdsmiljarder from 2019 med ytterligare 5 miljarder kr from år 2019 och 10 miljarder kr from år 2020. År 2017 fick Trelleborgs kommun 20 mnkr och år 2018 22 mnkr av dessa bidrag. Genom det nya tillskottet från 2019 ökade effekten av Välfärdsmiljarderna till 42 mnkr 2019. För 2020 är nivån beräknad till cirka 60 mnkr, dvs 18 mnkr mer än 2019.

Inom finansiella intäkter och kostnader som redovisas i resultattablån ingår finansnettot med kommunens kostnadsräntor respektive intäktsräntor. Under kostnadsräntorna finns räntor som beräknats på det

finansieringsbehov som föreligger enligt kassaflödesanalysen. Föreliggande beräkning bygger på ett nyupplåningsbehov med totalt 165 mnkr under 2020 (inkl taxekollektivet och exploateringsverksamheten). Om alla investeringarna genomförs i planerad takt skulle kommunens låneskuld uppgå till cirka 1,8 miljarder kr vid utgången av 2020.

Vidare finns inom kostnadsräntorna en ersättning till kommunens tre taxefinansierade verksamheter dvs. elnät, vatten & avlopp och avfall som erhåller intäktsränta på sitt kapital. I budget 2020 är denna beräknad till 3,1 mnkr.

De i budgeten beräknade kostnadsräntorna är baserade på oktober månads ränteläge. I nedanstående tabell redovisas räntekostnader med befintlig låneskuld

Räntekänslighetsanalys 2020

Vid befintlig låneskuld oktober 2019, 1 130 000 tkr

Räntekostnad 2020	Helårskostnad	Förändring	
	Tkr	Tkr	%
Vid aktuella räntesatser, okt 2019	9 957		
Vid förändrad ränta 1%	11 248	1 291	13%
Vid förändrad ränta 2%	12 544	1 295	26%
Vid förändrad ränta 3%	13 827	1 283	34%

oktober 2019 samt aktuella räntesatser.

Från och med budget 2009 infördes en avgift som de kommunala bolagen ska betala för det borgensansvar som kommunen åtar sig vid bolagens externa upplåning. Beslut finns om att en marknadsmässig borgensavgift ska utgå vid lån med kommunal borgen till AB Trelleborgs Hem och Östersjöterminalen. Denna borgens-

avgifts storlek fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. För övriga kommunala bolag uppgår borgensavgiften till 0,5 procent av lånebeloppet per 31/12. I budget 2020 beräknas detta ge kommunen en intäkt på 9,2 mnkr. I budget 2020 finns också beräknat ett sammantaget utdelningskrav med 10 mnkr på kommunens olika bolag.

8. Ekonomisk plan

Resultatplanen visar respektive års beräknade ekonomiska resultat. Den beskriver vilka intäkter som beräknas tillföras verksamheten under året samt vilken resursförbrukning dvs. kostnader som planerad verksamhet beräknas föra med sig. Då resultatplanen på så sätt anger de totala intäkterna i relation till kostnaderna ger

detta en budgeterad förändring av eget kapital. När det gäller kommunens ekonomi som helhet så föreligger en budget som uppfyller balanskravet, dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. Resultatet för 2020 är beräknat till 75 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent av skatt och statsbidrag.

Resultatplan Belopp i löpande pris (tkr)	Budget ¹ 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-152 145	-169 020		
Överförmyndare	-6 744	-6 880		
Valnämnd	-2 000	0		
Revisorerna	-2 170	-2 237		
Socialnämnd	-817 415	-886 000		
Bildningsnämnd	-1 043 253	-1 100 897		
Kultur- och fritidsnämnd	-121 739	-125 450		
Arbetsmarknadsnämnd	-91 817	-91 303		
Samhällsbyggnadsnämnd	-23 725	-16 750		
Teknisk service nämnd - skatte fin verksamhet	-95 570	-90 400		
Teknisk serv nmd - nätverksamhet	0	0		
Teknisk serv nmd - vatten avlopps verksamhet	0	0		
Teknisk serv nmd - avfall- o återvin verksh	0	0		
Finansiering	-31 433	-38 392		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 388 011	-2 527 329	-2 600 008	-2 695 114
Skatteintäkter	1 903 735	1 952 013	2 005 645	2 103 512
Generella statsbidrag och utjämning	557 626	660 955	688 635	698 574
VERKSAMHETENS RESULTAT	73 350	85 639	94 272	106 972
Finansiella intäkter	15 534	27 261	27 878	28 178
Finansiella kostnader	-27 350	-37 900	-47 150	-60 150
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	61 534	75 000	75 000	75 000
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	61 534	75 000	75 000	75 000

¹ Budget 2019 är inkl. beslut tom KF 190617.

² I beloppet ingår budgetreserver för 2020 på totalt cirka 27 mnkr, varav närmare 8 mnkr avseende kommunstyrelsens anslag för oförutsett och drygt 19 mnkr i form av en budgetmarginal som fullmäktige förfogar över (se bilaga 3).

Resultatplan och investeringsbudget (se bilagorna 4-7) sammanfattas i en kassaflödesanalys. Denna visar hur nettoinvesteringarna ska finansieras under året samt hur drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens finansiella reserver i form av likvida medel.

Kassaflödesanalys Belopp i löpande pris (tkr)	Budget ¹ 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	62	75	75	75
Justering för av- och nedskrivningar	153	155	160	165
Justering för gjorda avsättningar	26	21	27	29
Kassaflöde från den löpande verksamheten	241	251	262	269
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anl tillgångar	-836	-416	-369	-632
Försäljning av materiella anl tillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-836	-416	-369	-632
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån/lånebehov	601	165	107	363
Övriga förändringar av långfristiga poster	-6	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	595	165	107	363
ÅRETS KASSAFLÖDE	0	0	0	0

¹Budget 2019 är inkl. beslut tom KF 190617.

Balansräkningen / prognosen redovisar kommunens ekonomiska ställning vid respektive årsslut (balansdagen). I sammandrag redovisas samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital.

Balansprognos Belopp i löpande pris (mnkr)	Bokslut 2018	Budget ¹ 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	3 419	4 108	4 369	4 578	5 045
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	499	498	498	498	498
SUMMA TILLGÅNGAR	3 918	4 606	4 867	5 076	5 543
EGET KAPITAL	1 901	1 962	2 037	2 112	2 187
varav Årets resultat	276	61	75	75	75
AVSÄTTNINGAR	261	287	308	335	364
SKULDER	1 756	2 357	2 522	2 629	2 992
varav Långfristiga skulder					1 209
varav Kortfristiga skulder	547	547	547	547	547
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	3 918	4 606	4 867	5 076	5 543

¹Budget 2019 är inkl. beslut tom KF 190617.

Finansiella nyckeltal Belopp i löpande pris (tkr)	Budget ¹ 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Långfristig låneskuld, kr/invånare	35 650	38 832	40 658	47 841
Soliditet % exkl. pensionsskuld	42,6	41,9	41,6	39,5
Resultatet (förändring av eget kapital) som andel (%) av summan skatter och statsbidrag	2,5	2,9	2,8	2,7
Verksamheternas nettokostnader, andel (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag	-97	-97	-97	-96
Verksamheternas nettokostnader,				
förändring i % jämfört med föregående år	1,1	5,8	2,9	3,7
Skatteintäkters och generella statsbidrags förändring i %	3,2	6,2	3,1	4,0
Finansnetto i mnkr	-11,8	-10,6	-19,3	-32,0
Andelen (%) totala nettoinvesteringar och exploateringsutgifter av summan skatter och statsbidrag	34,0	15,9	13,7	22,6
Självfinansieringsgraden i %, dvs. avskriv- ningar och driftsresultatets andel av netto- investeringar och exploateringsutgifter	25,7	55,3	63,7	38,0
Nyupplåningsbehov som andel (%) av totala nettoinvesteringar och exploaterings- utgifter	71,9	39,7	29,0	57,4
¹ Budget 2019 är inkl. beslut tom KF 190617				

9. Investeringar och exploateringar

Föreliggande investerings- och exploateringsbudget omfattar tillsammans 3 075 mnkr netto under åren 2019-2024. Detta inkluderar alla beslut i kommunfullmäktige t.o.m. juni 2019 samt i samband med detta budgetärende tillkommande projekt. Skattekollektivets investeringsbudget omfattar totalt 2 344 mnkr och taxekollektivet investeringsbudget 803 mnkr för aktuell period. Avseende exploateringsbudgeten beräknas i nuläget inkomsterna överstiga utgifterna med 72 mnkr under dessa år.

Investerings- och exploateringsbudget på projektnivå framgår av bilagorna 4-7.

Sedan 2006 redovisas nya exploateringsområden i en separat exploateringsredovisning skild från investeringsredovisningen. Det innebär att utgifter och inkomster matchas och att ett område påverkar resultatet först när det är färdigställt och slutredovisas. Till anläggningsregistret överförs endast det som kommunen ska fortsätta äga, exempelvis gator och parker. Det genererar kapitalkostnader precis som andra investeringar kommande år. När ett område exploateras tillkommer ofta andra kostnader och investeringar som inte kan tas med i exploateringsredovisningen, exempelvis förskolor och anslutningsvägar.

Alla investeringsprojekt från fem mnkr och därutöver beslutas av kommunfullmäktige. Omfattningen av dessa projekt påverkar kommunens driftkostnader på lång sikt och investeringsäskanden ska därför hanteras i budgetförslaget. Nämnden ska även äska investeringsmedel för inventarier etc. samt göra driftsäskande med anledning av eventuellt utökad lokal-kostnad, verksamhetskostnad osv.

För att finansiera investeringsprojekt som understiger fem mnkr tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna egna investeringsramar. Inom dessa har kommunstyrelsen och nämnderna rätt och skyldighet att göra omdisponeringar mellan olika projekt. Behov av omdisponeringar kan t.ex. uppkomma då ett projekt försenas. För 2020 uppgår investeringsramarna till totalt 102,4 mnkr (2019: 99,5 mnkr).

INVESTERINGSBUDGET 2019-2024 (mnkr)

ÅR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALT	-805	-313	-466	-670	-624	-269
varav skattekollektiv	-651	-256	-374	-504	-451	-108
varav taxekollektiv	-154	-57	-92	-166	-173	-161

EXPLOATERINGSBUDGET 2019-2024 (mnkr)

ÅR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTALT	-31	-103	97	38	41	30
varav skattekollektiv	-10	-100	96	40	4	20
varav taxekollektiv	-21	-3	1	-2	37	10

2020 ÅRS INVESTERINGSRAMAR (tkr)

ANSVARSSOMRÅDE	NETTOINVESTERING
Kommunstyrelse	-9 100
Socialnämnd	-6 300
Bildningsnämnd	-6 400
Kultur- och fritidsnämnd	-3 500
Arbetsmarknadsnämnd	-300
Samhällsbyggnadsnämnd	-500
Teknisk servicenämnd, skattekollektivet	-44 400
Teknisk servicenämnd, taxekollektivet	-31 900
SUMMA INVESTERINGSRAMAR	-102 400

1. Ramberäkning 2020

Ramberäkning 2020									
Tkr	Basbudget 2019, enl KF dec 2018	Ramjust 2020 tom KF juni -19	Komp enl prisindex PKV 3,1%	Rationalis/ Effektivis/ 1 %	Effektiv upphandl	Just tfa ändr ansv1	Besp.- åtgärder	Ny ram- förstärk- ning	Ram 2020
Kommunstyrelsen	-141 610	-11 630	-4 501	1 577	1 050		2 994	-16 900	-169 020
Överförmyndare	-6 744	0	-209	70	0		3	0	-6 880
Valnämnd	-2 000	2 000	0	0	0		0	0	0
Revision	-2 170	0	-67	22	0		0	-22	-2 237
Socialnämnd	-807 167	-10 248	-22 171	8 396	3 675		0	-58 485	-886 000
Bildningsnämnd	-1 040 871	-21 723	-24 846	10 874	2 625	19 103	0	-46 059	-1 100 897
Kultur- och fritidsn.	-113 539	-8 059	-2 280	1 239	1 050		2 439	-6 300	-125 450
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-3 159	-2 088	748	0	-19 103	1 803	0	-91 303
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	3 703	-501	177	525		676	-450	-16 750
Teknisk servicenämnd	-94 442	-1 128	-1 624	972	1 575		4 247	0	-90 400
Summa	-2 298 927	-50 244	-58 287	24 075	10 500	0	12 162	-128 216	-2 488 937

1 Justering t.f.a. ändrad ansvarsfördelning avser att vuxenutbildning förts från Bildningsnämnden till Arbetsmarknadsnämnden.

2. Ny ramförstärkning 2020

Ramberäkning 2020	
Tkr	Budget 2020
Kommunstyrelsen	
Beslutade/pågående projekt	-3 200
Trygghetens hus (ffa hyra)	-5 900
Digitalisering	-4 100
Övrigt (konsult/interhandel)	-1 000
Förtroendevalda arvoden	-2 200
Fri kollektivtrafik	-500
Summa	-16 900
Revisionen	
Återställande av effektivisering	-22
Summa	-22
Socialnämnd	
Volymökning	-13 000
Barnahus	-550
Familjecentral	-1 000
Hälsa- och sjukvårdsavtal	-6 000
Hälsohuset (hyra och personal)	-27 700
Ökad bemanning äldreomsorg	-11 000
Övrig justering	765
Summa	-58 485
Bildningsnämnd	
Volymförändring (113 elever)	-9 100
Ökade lokalkostnader	-9 600
Politiska satsningar	-27 359
Summa	-46 059
Kultur- och fritidsnämnden	
Idrottshall Vannahög/Lilleväng	-4 500
Ridanläggning (1/2 års effekt)	-1 800
Summa	-6 300
Samhällsbyggnadsnämnd	
Myndighetsutövning (miljöinsp)	-450
Summa	-450
Totalt	-128 216

3. Specifikation av Finansieringen

Specifikation av Finansieringen				
Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pensioner	-158 712	-165 300	-175 618	-181 091
Intern pensionsavgift	102 320	107 000	112 000	117 000
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-6 998	-7 697	-7 697	-7 697
Budgeteringsmarginal	-11 136	-19 248	-16 431	-41 354
Intern ränta	48 000	50 000	52 000	54 000
Övrigt inom verksamheten	-4 907	-3 147	-3 147	-3 147
<i>Summa inom verksamhetens nettokostn</i>	<i>-31 433</i>	<i>-38 392</i>	<i>-38 893</i>	<i>-62 289</i>
Skattentäkter	1 903 735	1 952 013	2 005 645	2 103 512
Generella statsbidrag	557 626	660 955	688 635	698 574
Finansiella intäkter	15 534	27 261	27 878	28 178
Finansiella kostnader	-27 350	-37 900	-47 150	-60 150
Totalt	2 418 112	2 563 937	2 636 115	2 707 825

Investeringsbudget skattekollektivet 2019-2024

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024
Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
PER UTFÖRARNÄMND
Tkr i löpande pris

Total	TOTAL	Budget	Budget 2020	Plan	Plan 2022	Plan 2023	Plan	Anslag
NETTOUTGIFTER	2019-2024	2019		2021			2024	
	-2 345 249	-651 181	-255 920	-374 348	-504 200	-451 200	-108 400	
10 Kommunstyrelse								
Utgifter								
43900	Trygghetens hus	-6 500	0	-6 500	0	0	0	A
45730	Ringväg, BCT	-63 150	-63 150	0	0	0	0	A
45730	Ringväg, BCT	-7 266	0	-4 768	-2 498	0	0	
80264	Utveckling Smygehuk	-514	-514	0	0	0	0	A
80265	Offentlig utsmyckning	-1 200	-200	-200	-200	-200	-200	A
80266	Släckbil 2017 RTJ	-3 240	-3 240	0	0	0	0	A
80621	Digital utveckling	-5 000	-5 000	0	0	0	0	A
80621	Digital utveckling	-25 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	
AAAAA	Medborgarbudget	-5 000	0	-5 000	0	0	0	
90010	Investeringsram KS	-24 900	-3 900	-4 000	-4 100	-4 200	-4 300	A
90011	Strategiska mark o fastig	-145 000	-20 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	A
90012	KS oförutsedda investering	-30 600	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	A
	Summa Utgifter	-317 370	-101 104	-55 568	-41 898	-39 500	-39 600	-39 700
	NETTOUTGIFTER	-317 370	-101 104	-55 568	-41 898	-39 500	-39 600	-39 700
19 Överförmyndarnämnd								
Utgifter								
80268	Nytt ärendehanteringssystem	-150	-150	0	0	0	0	A
	Summa Utgifter	-150	-150	0	0	0	0	
	NETTOUTGIFTER	-150	-150	0	0	0	0	0
20 Socialnämnd								
Utgifter								
90020	Investeringsram Soc	-26 200	-7 000	-6 300	-6 400	-6 500	0	A
AAAAA	Hälsarhuset invent mm	-3 250	0	-3 250	0	0	0	
	Summa Utgifter	-29 450	-7 000	-9 550	-6 400	-6 500	0	0
	NETTOUTGIFTER	-29 450	-7 000	-9 550	-6 400	-6 500	0	0

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024
 Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
 PER UTFÖRARNÄMND
 Tkr i löpande pris

30 Bildningsnämnd									
Utgifter									
43390	Ny förskola Skegrie	-2 400	-2 400	0	0	0	0	0	A
43398	Skegrie skola inventarier	-2 155	-2 155	0	0	0	0	0	A
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	-1 750	-1 750	0	0	0	0	0	A
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	A
45780	Inventarier Västervångskol	-1 927	-1 927	0	0	0	0	0	A
90030	Investeringsram Bildning	-39 200	-6 200	-6 400	-6 500	-6 600	-6 700	-6 800	A
BIN01	Ny förskola S Gränstorp	-2 800	0	-2 800	0	0	0	0	
BIN02	Tillb Solrosens förskola	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	
BIN03	Familiens hus Anderslöv	-3 150	0	0	-3 150	0	0	0	
BIN04	Ersättn platser förskola	-5 600	0	0	-2 800	-2 800	0	0	
BIN05	Nya platser förskola	-6 300	0	0	0	-2 800	-3 500	0	
BIN06	Ersättn. plats grundskola	-2 500	0	0	0	-2 500	0	0	
BIN07	Nya platser grundskola	-11 500	0	0	0	0	-11 500	0	
	Summa Utgifter	-82 382	-15 832	-10 900	-12 450	-14 700	-21 700	-6 800	
	NETTOUTGIFTER	-82 382	-15 832	-10 900	-12 450	-14 700	-21 700	-6 800	
40 Kultur- och fritidsnämnd									
Utgifter									
90040	Investeringsram Kultur	-6 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	A
90040	Investeringsram Kultur	-5 000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
43390	Ny förskola Skegrie	-227	-227	0	0	0	0	0	A
90045	Investeringsram Fritid	-9 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	A
KoF01	Inventarier Vannhög/Lillev	-1 402	0	-1 402	0	0	0	0	
	Summa Utgifter	-21 629	-2 727	-4 902	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	
	NETTOUTGIFTER	-21 629	-2 727	-4 902	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	
50 Arbetsmarknadsnämnd									
Utgifter									
90050	Investeringsram AMN	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	A
	Summa Utgifter	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	NETTOUTGIFTER	-1 800	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
60 Samhällsbyggnadsnämnd									
Utgifter									
90060	Investeringsram SBN	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	A
	Summa Utgifter	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	NETTOUTGIFTER	-3 000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024
Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
PER UTFÖRARNÄMND
Tkr i löpande pris

65-70 Teknisk servicenämnd									
Utgifter									
41409	Förstärkt gruppboende LSS	2 444	2 444	0	0	0	0	0	A
43390	Ny förskola Skegrie	-39 240	-39 240	0	0	0	0	0	A
43900	Trygghetens hus	-130 357	-127 357	-3 000	0	0	0	0	A
43910	Vannh/Lillev om- o tillbyg	-62 553	-62 553	0	0	0	0	0	A
45570	Västakra F-9 arbetsmiljö	-82 581	-64 281	-18 300	0	0	0	0	A
45590	Korttidsboende Lasarettet	-109 398	-104 398	-5 000	0	0	0	0	A
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med	-36 180	-33 180	-3 000	0	0	0	0	A
45770	Period. underhåll fastighe	-60 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	A
45800	Rivning bussterminalen Övr	-869	-869	0	0	0	0	0	A
45860	Ridhus	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	A
45870	Axel Ebbes konsthall	-5 000	-4 000	-1 000	0	0	0	0	A
90065	Investeringsram Service	-141 200	-22 200	-22 900	-23 400	-23 900	-24 400	-24 400	A
Ser1	Nya fsk platser	-136 000	0	0	0	-60 000	-76 000	0	
Ser2	Ersättningsplatser fsk	-121 000	0	0	-60 500	-60 500	0	0	
Ser3	Nya skolplatser	-230 000	0	0	0	0	-230 000	0	
Ser4	Ersättningsplatser skolor	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	
Ser5	Nya platser LSS	-40 000	0	-20 000	-20 000	0	0	0	
Ser6	Ersättningsplatser LSS	-80 000	0	0	-20 000	-40 000	-20 000	0	
Ser7	Nya och ersättnpl Soc/psyk	-66 000	0	0	-66 000	0	0	0	
Ser8	Rugbyanläggning	-50 000	0	-25 000	-25 000	0	0	0	
Ser9	Omklädningsrum ishall	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	
Ser10	Badhuset översyn	-50 000	0	-10 000	-20 000	-20 000	0	0	
Ser11	Tillbyggn Idrotthall Smyge	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0	
Ser12	Nya platser äldreboende	-145 000	0	0	0	-145 000	0	0	
45640	Ombyggnad Nygatan	-9 006	-9 006	0	0	0	0	0	A
45690	Trygghetens hus infrastruk	-528	-528	0	0	0	0	0	A
80269	Samverkan Trafikverket	-12 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	0	A
90070	Investeringsram TN skattef	-132 500	-20 900	-21 500	-21 900	-22 300	-22 700	-23 200	A
Tek11	Pirarmar Smygehamn	-25 000	0	-10 000	-15 000	0	0	0	
Tek12	Objekt i cykelplan	-15 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	
Tek13	Bro Stavstenvägen	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	
	Summa Utgifter	-1 889 468	-523 568	-174 200	-309 300	-439 200	-385 600	-57 600	
	NETTOUTGIFTER	-1 889 468	-523 568	-174 200	-309 300	-439 200	-385 600	-57 600	

Investeringsbudget taxekollektivet 2019-2024

Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2019-2024
Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
PER UTFÖRARNÄMND
Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anslag
Total								
NETTOUTGIFTER	-802 479	-153 679	-57 400	-92 000	-166 100	-172 800	-160 500	
75 Teknisk servicenämnd, elnät								
Utgifter								
45640 Ombyggnad Nygatan	-1 895	-1 895	0	0	0	0	0	A
45690 Trygghetens hus infrastruk	-1 468	-1 468	0	0	0	0	0	A
45840 Elnätsplan 2019	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	A
90075 Investeringsram TN Energi	-58 100	-9 100	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	A
Summa Utgifter	-116 463	-67 463	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	
NETTOUTGIFTER	-116 463	-67 463	-9 400	-9 600	-9 800	-10 000	-10 200	
76 Teknisk servicenämnd, vatten & avlopp								
Utgifter								
45050 Landsbyggsprojekt Norr	-28 471	-28 471	0	0	0	0	0	A
45090 Dagvatten Klagstorp	-9 618	-9 618	0	0	0	0	0	A
45470 Ledningsnät VA	-56 466	-17 466	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	A
45470 Ledningsnät VA	-26 000	0	0	0	0	-13 000	-13 000	
45630 Erosionshotade ledningar	-3 566	-3 566	0	0	0	0	0	A
45640 Ombyggnad Nygatan	-4 104	-4 104	0	0	0	0	0	A
45690 Trygghetens hus infrastruk	-1 191	-1 191	0	0	0	0	0	A
90076 Investeringsram TN VA	-104 200	-16 400	-16 900	-17 200	-17 500	-17 900	-18 300	A
Tek01 Spolvatten Klagstorp VV	-5 000	0	0	0	-5 000	0	0	
Tek02 Erosionsh. ledn. Beddinge	-15 000	0	0	-8 000	-7 000	0	0	
Tek03 Erosionsh. ledn. Simremark	-15 000	0	0	0	0	-8 000	-7 000	
Tek04 Renovering vattentorn	-6 000	0	0	0	-6 000	0	0	
Tek05 Gasanlägg. TBGA	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	
Tek06 Framt. vattenförsörj. eget	-290 000	0	0	-10 000	-80 000	-100 000	-100 000	
Tek07 Utbyggn. TBGA	-25 000	0	0	-1 000	-12 000	-12 000	0	
Tek08 Dagvatten väster	-20 000	0	0	-10 000	-10 000	0	0	
Tek09 Röt-kammare TBG	-12 000	0	0	0	0	-6 000	-6 000	
Tek10 Utökn. Smyge reningsverk	-25 000	0	-12 500	-12 500	0	0	0	
Summa Utgifter	-651 616	-80 816	-42 400	-76 700	-150 500	-156 900	-144 300	
NETTOUTGIFTER	-651 616	-80 816	-42 400	-76 700	-150 500	-156 900	-144 300	
77 Teknisk servicenämnd, avfall & återvinning								
Utgifter								
90077 Investeringsram TN Renh.	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	A
Summa Utgifter	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	
NETTOUTGIFTER	-34 400	-5 400	-5 600	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	

Exploateringsbudget skattekollektivet 2019-2024

Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024
Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
PER UTFÖRARNÄMND
Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anslag
Total	50 522	-9 778	-99 850	95 800	40 350	4 000	20 000	
NETTOUTGIFTER								
10								
Utgifter								
51000 Sjöstaden	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	A
51000 Sjöstaden	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	
51010 BCT	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	
Summa Utgifter	-20 500	-9 000	-11 500	0	0	0	0	
NETTOUTGIFTER	-20 500	-9 000	-11 500	0	0	0	0	
65-70 Teknisk servicenämnd								
Inkomster								
50030 Södra Gränstorp, DP	29 500	12 700	16 800	0	0	0	0	
50040 Västervång nordväst, DP	41 000	0	24 000	7 000	10 000	0	0	
50060 Skegrie Öster	27 000	27 000	0	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	10 000	0	6 000	4 000	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	18 000	0	11 000	7 000	0	0	0	
50110 Kvarteret Badhuset	11 000	0	0	0	5 000	6 000	0	
50120 Signalen 20	91 000	0	0	56 000	35 000	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	47 500	0	0	47 500	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	
55040 Malörten, DP	1 500	100	0	1 400	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	10 000	0	0	0	10 000	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	110 000	0	0	30 000	20 000	20 000	40 000	
Summa Inkomster	421 500	39 800	57 800	152 900	80 000	51 000	40 000	
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	127	127	0	0	0	0	0	A
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP	2 528	2 528	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-20 400	-6 000	-12 000	0	-2 400	0	0	A
50040 Västervång nordväst, DP	-1 661	-1 661	0	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-30 554	-24 554	-6 000	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-1 165	-1 165	0	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-9 108	-1 108	-5 000	-2 000	0	-1 000	0	A
50100 Östervång 1:78	-10 693	-1 693	-7 000	-2 000	0	0	0	A
50110 Kvarteret Badhuset	-10 200	0	-100	-100	-5 000	-5 000	0	
50120 Signalen 20	-1 248	-1 248	0	0	0	0	0	A
50120 Signalen 20	-77 000	0	-46 000	-30 000	-1 000	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-2 525	-2 525	0	0	0	0	0	A
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-57 000	0	-31 000	-15 000	0	-11 000	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp)	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	A
50140 Bollen 2 (fsk generationsp)	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-784	-784	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-3 395	-595	0	-2 800	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	-1 500	0	-50	-200	-1 250	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	-90 000	0	-5 000	-5 000	-30 000	-30 000	-20 000	
Summa Utgifter	-350 478	-40 578	-146 150	-57 100	-39 650	-47 000	-20 000	
NETTOUTGIFTER	71 022	-778	-88 350	95 800	40 350	4 000	20 000	

Exploateringsbudget taxekollektivet 2019-2024

Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2019-2024
Plan, inkl. beslutade anslag (A) t.o.m. KF 2019-06-17
PER UTFÖRARNÄMND
Tkr i löpande pris

	TOTAL 2019-2024	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anslag
NETTOUTGIFTER	21 539	-21 476	-3 285	1 200	-1 700	36 800	10 000	
75 Teknisk servicenämnd, elnät								
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	-731	-731	0	0	0	0	0	A
50020 Herkules, DP	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-2 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-556	-556	0	0	0	0	0	A
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-1 110	-1 110	0	0	0	0	0	A
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-732	-732	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	A
Summa Utgifter	-8 729	-7 729	-1 000	0	0	0	0	
NETTOUTGIFTER	-8 729	-7 729	-1 000	0	0	0	0	
76 Teknisk servicenämnd, vatten & avlopp								
Inkomster								
50030 Södra Gränstorp, DP	4 015	0	4 015	0	0	0	0	
50080 Anderslöv 50:11	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	1 800	0	1 800	0	0	0	0	
50120 Signalen 20	2 300	0	0	0	0	2 300	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	2 100	0	0	2 100	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	2 500	0	0	0	0	2 500	0	
55040 Malörten, DP	500	500	0	0	0	0	0	A
55080 DP Stuckatören	1 700	0	0	1 700	0	0	0	
Tek15 Västra Sjöstaden	42 000	0	0	0	0	32 000	10 000	
Tek16 Västervång nordost	5 500	0	5 500	0	0	0	0	
Tek17 Västra torp 7:18	800	0	0	800	0	0	0	
Summa Inkomster	67 215	500	15 315	4 600	0	36 800	10 000	
Utgifter								
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 21	-212	-212	0	0	0	0	0	A
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP	-1 356	-1 356	0	0	0	0	0	A
50020 Herkules, DP	-1 200	-1 200	0	0	0	0	0	A
50030 Södra Gränstorp, DP	-6 500	-3 000	-3 500	0	0	0	0	A
50060 Skegrie Öster	-4 641	-4 641	0	0	0	0	0	A
50080 Anderslöv 50:11	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	
50100 Östervång 1:78	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	
50110 Kvarteret Badhuset	-1 200	0	0	0	-1 200	0	0	
50120 Signalen 20	-1 900	0	0	-1 900	0	0	0	
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	
50140 Bollen 2 (fsk generationsp	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-631	-631	0	0	0	0	0	A
55020 Thysells, DP 218	-1 979	-1 979	0	0	0	0	0	A
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP	-78	-78	0	0	0	0	0	A
55040 Malörten, DP	-1 150	-1 150	0	0	0	0	0	A
55090 Kiosken 1	-1 000	0	0	-500	-500	0	0	
Tek16 Västervång nordost	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	
Tek17 Västra torp 7:18	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	
Summa Utgifter	-36 947	-14 247	-17 600	-3 400	-1 700	0	0	
NETTOUTGIFTER	30 268	-13 747	-2 285	1 200	-1 700	36 800	10 000	



TRELLEBORG