

Vårt Söderslätts budgetförklaring 2024

Vårt Söderslätt vill verka för att göra Trelleborg till en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Alla är medvetna om att förutsättningarna som gäller inför 2024 gör att det ekonomiska utrymmet är begränsat. Därför är det extra viktigt att vi nu lyfter blicken, ifrågasätter gamla dogmer och realistiskt vågar se på uppgiften hur vi som kommun kan täcka upp för de ökade kostnadsläget. Hur hittar vi nya intäktskällor och vilka effektiviseringar kan göras här och nu? Mot den bakgrunden lägger Vårt Söderslätt fram sitt budgetalternativ.

Vi föreslår förändringar i nämndstrukturen, där Arbetsmarknadsnämndens verksamhet avvecklas och dess olika verksamheter hamnar på de platser där de hör hemma, Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Bildningsnämnden.

Vårt Söderslätt tar demokrati på allvar och tar även höjd för en kommande folkomröstning i fängelsefrågan. Revisionen får ytterligare resurser för att förstärka deras viktiga arbete. Vi satsar extra på att minska storleken på barngrupperna i skolan och ger Socialnämnden ytterligare resurser för att arbeta brottsförebyggande med barn och unga. Anderslövs museum får möjlighet att leva kvar med sin verksamhet, för att bevara och utveckla sitt arbete med vår nutidshistoria. Kulturskolan får möjlighet att verka på landsbygdsskolorna och bildningsförbunden kan återuppliva sin verksamhet. Allt detta genom ett extra anslag till Kultur- och fritidsnämnden.

Vi finansierar allt detta genom effektiviseringar i Kommunstyrelsen, utdelning från Trelleborgs Rådhus AB i kombination med att ålägga Trelleborgs hamn AB ett fast och rörligt arrende till Trelleborgs kommun. Vårt Söderslätt föreslår ingen ökning av skattesatsen.

På följande sidor specificeras de åtgärder Vårt Söderslätt föreslår, rubricerat nämnd för nämnd, med efterföljande finansiering och åtgärder i investerings- och exploateringsbudget.

Vårt Söderslätt presenterar här en budget i balans med ett nollresultat på sista raden.

Arbetsmarknadsnämnden

Vårt Söderslätt föreslår att lägga ner hela Arbetsmarknadsnämnden den 30 juni. Därför får nämnden 2024 halva budgeten, 51 850 kkr, utifrån den tekniska ramen. Den 1 juni övergår näringslivsarbetet till Kommunstyrelsen för att effektivt kunna agera operativt under näringslivsutskottet.

Verksamhetsområdena: Grundläggande vux- & lärcentrum, Gymnasial vux- & yrkesvux, Anpassad vuxenutbildning, Yrkeshögskola, SFI och kommunens aktivitetsansvar (KAA) förflyttas till Bildningsnämnden med start den 1 juli.

Verksamhetsområdena: Ekonomiskt bistånd, Flyktningmottagande och Arbetsmarknadsåtgärder övergår till Socialnämnden med start den 1 juli.

Med denna nya indelning gör vi inte bara besparingar i den politiska organisationen på cirka en miljon årligen, vi ger också bättre förutsättningar för arbetet med heltidsnormen.

Kommunstyrelsen

Vårt Söderslätt menar att näringslivsarbetet för Trelleborgs kommun inte skall fokusera på att vara en arbetsmarknadsåtgärd för kommuninvånarna. I näringslivsarbetet skall kommunen enbart fokusera på att skapa goda förutsättningar för befintliga näringsidkare och arbeta för att nya företagare ska etablera sig i kommunen. Vi måste på riktigt fokusera på att börja klättra i näringslivsranking. Därför förflyttas näringslivsenheten till Kommunstyrelsen och näringslivsutskottet med start den 1 juli.

Även Trelleborgs Visit ABs verksamhet övergår till Kommunstyrelsen för att arbeta som en egen enhet under näringslivsutskottet. Destinationsutveckling är i högsta grad en näringslivsfråga och arbetet med kommunens platsvarumärke kopplat till Trelleborg och Söderslätt är mycket viktigt för kommunens utveckling. Dels utifrån arbetet med att utveckla vår besöksindustri men också viktigt för att locka hit nya näringsverksamheter och branscher till vår kommun.

Trelleborg Visit AB har finansierats med koncernbidrag och har därför legat utanför ordinarie driftbudget. Därför lägger vi ett utdelningskrav på Trelleborgs Rådhus AB på 6 miljoner kronor för att verksamheten direkt inte ska belasta skattekollektivet 2024. Visits verksamhet föreslås här gå in i Kommunstyrelsens verksamhet den 1 juli.

Internationella Engelska Skolans hyressubvention om 4 miljoner kronor stryks från Kommunstyrelsenbudget, likaså skall Kuststad 2025 sekretariat avvecklas och avslutas den 30 april, vilket medför en besparing på 3,75 miljoner kronor. Verksamheten skall därefter bedrivas i Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie verksamhet, utan extra anslag.

Slutligen får Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på 2 miljoner kronor.

Valnämnden

Vårt Söderslätt tar demokrati på allvar och tar även höjd för en kommande folkomröstning i fängelsefrågan och ger ett extra anslag på 2 miljoner kronor för att kunna genomföra folkomröstningen i samband med kommande EU-val.

Revisionen

Revisionen får ytterligare resurser för att förstärka och effektivisera deras viktiga arbete.

Socialnämnden

Socialnämnden övertar följande arbetsområden från Arbetsmarknadsnämndens: Arbetet med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagande med start den 1 juli.

Vidare får Socialnämnden ett extra anslag på 3 miljoner kronor för att arbeta brottsförebyggande mot barn och unga. Socialnämnden föreslås också att byta namn till Arbetsmarknads- och Socialnämnden för att tydliggöra sitt uppdrag.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden övertar följande arbetsområden från Arbetsmarknadsnämnden: Grundläggande vux- och lärcentrum, Gymnasial vux- och yrkesvux, Anpassad vuxenutbildning, Yrkeshögskola, SFI och kommunens aktivitetsansvar (KAA) förflyttas till Bildningsnämnden med start den 1 juli. Vidare får Bildningsnämnden ett extra anslag på 15 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att minska barngrupperna i förskola och låg- och mellanstadiet.

Vårt Söderslätt ser vidare i sina prognoser, givet att denna budget vinner laga kraft, att 2025 och framöver kan ytterligare och betydligt större anslag ges. Detta gör att varje barns behov skall kunna tillgodoses och barngrupperna minskas.

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden får ett extra anslag på 3,050 miljoner kronor för att fortsättningsvis kunna förvalta biblioteksfastigheten i Anderslöv så att Anderslövs museum kan flytta över sin verksamhet till dessa lokaler och fortsätta driva och även utveckla sin verksamhet. Vidare får Bildningsförbunden tillbaka sitt verksamhetsbidrag på 1,8 miljoner kronor. Kulturskolan ges också ett anslag om 1 miljoner kronor för att kunna bedriva sin verksamhet ute på landsbygdens skolor.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden övertar arbetet med Kuststad 2025 utan extra anslag. Dock utan projekten: Östlig hamninfart, Östlig och Västlig ringväg samt BCT och Kriminalvårdsanstalten.

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden får inget ökat anslag.

Driftsbudget 2024

Nämnd	Justering mot teknisk ram	VS Förslag
Kommunstyrelsen	1 637	- 185 463
Överförmyndare	- 0	- 8 300
Valnämnd	- 2 000	- 4000
Revision	- 300	- 3 100
Socialnämnd	- 35 729	- 1 140 629
Bildningsnämnd	- 31 042	- 1 401 742
Kultur- och fritidsnämnd	- 3 050	- 181 150
Arbetsmarknadsnämnd	51 850	- 51 850
Samhällsbyggnadsnämnd	- 0	- 80 500
Teknisk servicenämnd	- 0	- 141 400
Summa	- 18 633	- 3 090 598

* siffror angivna i tusental

Finansiering

Skattesats

Vårt Söderslätt föreslår att skatten förblir oförändrad.

Bolagsutdelning

Trelleborgs Rådhus AB skall dela ut 6 miljoner kronor för att täcka upp Visit Trelleborgs verksamhet under Kommunstyrelsen och Näringslivsutskottet.

Arrende

Som en del av finansieringen föreslår Vårt Söderslätt att Trelleborgs Hamn AB framöver betalar ett fast och rörligt arrende.

Fast arrende

Det årliga fasta arrende på 500 kronor per år höjs till 12 miljoner kronor för Trelleborgs hamn AB för den kommunala marken de idag nyttjar. En summa som är jämförbar med vad Ystad idag tar ut av sitt hamnbolag. I beloppet ingår också kapitalkostnader, skötselkostnader för alla de fastigheter som införskaffats av kommunen för framtida användning i hamnbolagets verksamhet.

Rörligt omsättningsbaserat arrende på hamntrafiken

Vårt Söderslätt anser att det är hög tid att Trelleborgs hamn börjar bidra till kommunens väl och ger Trelleborgs kommun en skälig kompensation för den påverkan hamnen har på vår miljö, ekonomi och infrastruktur.

Förslaget är att debitera 150 kronor för varje lastbil, trailer och 100 kr för varje personbil och buss som passerar. Systemet ska börja tas i bruk den 1 maj, efter beslut på hamnens bolagsstämma. Utifrån hamnens egna siffror passerar cirka 800 000 lastbilar respektive 350 000 personbilar. Det blir ett tillskott på kommunens ekonomi från maj till december år 2024 med 103 miljoner.

Fastställda mål

Våra verksamheter skall vara effektiva och kostnadsmedvetna utan att ge avkall på kvaliteten i servicen till våra medborgare. Effektiviseringsmålet på samtliga förvaltningar om 1 % per år ligger därför fast.

Investering & exploateringsbudget

Vårt Söderslätt vill göra följande förändringar och tillägg i investerings- och exploateringsbudgeten.

Östlig- västlig ringväg, BCT och markinköp kopplat till detta stryks.

Inköp av vätgasfordon stryks.

Strand Västra Sjöstaden flyttas fram 2-3 år.

Arbetet med ringväg enligt Vårt Södersläts förslag inleds under 2024.

Arbetet med Axel Ebbes konsthall påbörjas.

Mätutrustning för att mäta luftkvalitet i centrum byggs ut och placeras för att på ett optimalt sätt kunna mäta utsläppen från samtliga färjelägen och trafiken till och från dessa.