



Budgetförslag 2024–2026

Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

| | |
|--|---|
| Ekonomi..... | 3 |
| Driftbudget 2024 | 3 |
| Specificering av kapitalkostnader | 4 |
| Generella statsbidrag | 4 |
| Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt | 4 |
| Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028 | 5 |
| Exploateringsbudget 2023 med plan 2024–2029 | 6 |
| Förväntad utveckling | 8 |

Ekonomi

Driftbudget 2024

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

| Verksamhetskod och namn | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos DR1 2023 | Budgetförslag 2024 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | -8 655 | -8 086 | -8 086 | -8 401 |
| 110 Stöd till politiska partier | -2 061 | -2 259 | -2 259 | -2 347 |
| 130 Övrig politisk verksamhet | -6 460 | -7 768 | -7 768 | -8 071 |
| 215 Fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar | -639 | -2 034 | -2 034 | -2 113 |
| 220 Näringslivsfrämjande åtgärder | -11 142 | -6 281 | -6 281 | -6 526 |
| 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling | -6 658 | -7 092 | -7 092 | -7 169 |
| 275 Totalförsvaret och samhällsskydd | -916 | -684 | -684 | -711 |
| 300 Allmän fritidsverksamhet | -665 | -690 | -690 | -717 |
| 315 Allmän kulturverksamhet, övrigt | -893 | -694 | -694 | -721 |
| 320 Bibliotek | -441 | 0 | 0 | 0 |
| 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning | -356 | -284 | -284 | -295 |
| 480 Fördelad administration (skol) | -1 637 | -1 706 | -1 706 | -1 773 |
| 510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL | -1 608 | -1 669 | -1 669 | -1 734 |
| 575 Ekonomiskt bistånd | -193 | -284 | -284 | -295 |
| 600 Flyktingmottagande | -3 574 | -284 | -2 484 | -295 |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder | -1 316 | -796 | -796 | -827 |
| 832 Buss, bil och spårbunden trafik | -3 985 | -3 780 | -3 780 | -3 927 |
| 921 Gemensam administration kommunledningsförvaltningen, fördelad | -116 189 | -125 118 | -127 068 | -128 026 |
| 927 Gemensam administration teknisk service, fördelad | -1 536 | -1 590 | -1 590 | -1 652 |
| Summa netto | -168 924 | -171 099 | -175 249 | -175 600 |

Kommentar driftbudget per verksamhet

I kommunledningsförvaltningens budget ingår delarna kommunstyrelse, Kuststad 2025 samt politisk verksamhet. Tabell 1 redovisar driftbudgetramar per verksamhet. Driftramen för 2024 utgår från beslutad budget 2023 (KS 2021/946) och har justerats enligt fattade beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2023-04-24. Kommunledningsförvaltningens föreslagna budgetram för 2024, inklusive tekniska justeringar, beräknade driftökningar och förvaltningens beviljade ramförstärkning, uppgår till 175 600 tkr.

Den föreslagna driftramen innehåller följande justeringar:

- Ramreducering för tillfälliga tilläggsanslag avseende Kustskydd Trelleborg motsvarande 200 tkr för 2024, enligt beslut KS 2017/1129.
- Löne- och prisökning, baserad på nettokostnaderna exklusive kapitalkostnader, har beräknats enligt SKR:s prisindex 3,9 procent vilket motsvarar en ramutökning om 6 433 tkr.
- Ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 1 procent, motsvarande en ramreducering med 1 711 tkr.

Budgetförslaget avser nuvarande förvaltningsorganisation. Driftkostnadseffekterna av beslutade investeringar är inte inkluderade i ovanstående budgetram utan redovisas i kommande avsnitt.

Specificering av kapitalkostnader

Tabell 2: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

| Kapitalkostnad | Budget 2024 |
|---|----------------|
| Avskrivningar på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -4 520 |
| Internränta (2,50 %) på beslut t.o.m. 2023-04-24 | -5 051 |
| Summa avseende beslutade investeringar | -9 571 |
| Avskrivningar på föreslagna men ej beslutade investeringar | -695 |
| Internränta (2,50 %) på föreslagna men ej beslutade investeringar | -85 |
| Summa avseende ej beslutade investeringar | -780 |
| Total summa | -10 351 |

Generella statsbidrag

Tabell 3: Generella statsbidrag enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR (tkr)

| Namn på bidrag | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|--------|--------|
| Generellt statsbidrag för kommunens brottsförebyggande arbete | -999 | -1 014 | -1 035 |

Kommentar statsbidrag

Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att kommunerna får ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande. Kopplat till det nya uppdraget som läggs på kommunerna har beslut fattats om en ersättning till kommunerna om 21 kr per invånare vilken ska utbetalas i form av ett generellt statsbidrag. I tabell 3 anges beräknat statsbidrag för de kommande tre åren baserat på en preliminär befolkningsprognos som kommer att uppdateras inför höstens sammanställda budgetförslag.

I Trelleborgs kommun planeras statsbidraget att användas för att täcka personalkostnader för att fullgöra kommunernas uppdrag att bland annat arbeta fram lägesbilder av tryggheten samt göra de analyser som lagen ställer som krav på kommunen.

Driftkostnadseffekter investerings- och exploateringsprojekt

Tabell 4: Driftkostnadseffekter av investerings- och exploateringsprojekt (tkr)

| Projekt | Driftkostnad 2024 | Driftkostnad 2025 | Driftkostnad 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kapitalkostnader för beslutade digitaliseringsprojekt | -780 | -780 | -780 |
| Internränta för markreserv | -2 620 | -2 620 | -2 620 |
| Total summa | -3 400 | -3 400 | -3 400 |

Kommentar driftkostnadseffekter

På kommunstyrelsen budgeteras årligen investeringsmedel för kommunens digitaliseringsprojekt. Dessa medel används för utveckling av befintliga system samt vid implementering av nya digitala verktyg i syfte att effektivisera det dagliga arbetet. Det uppstår en driftkostnadseffekt i form av kapitalkostnader när investeringarna tas i bruk. Driftkostnadseffekten som uppstår till följd av tidigare beslutade digitaliseringsprojekt beräknas vara 780 tkr per år.

Enligt gällande budgetanvisningar för 2024 ska Trelleborgs kommun använda sig av SKR:s rekommenderade nivå på internränta, 2,5 procent, vilket är en fördubbling av internräntan jämfört med 2023. Vid justeringen av driframen för löne- och prisökning utesluts kapitalkostnaderna ur uppräkningsunderlaget. Det innebär att i den uppräknade driframen saknas kompensation för internräntehöjningen.

I kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår förvaltning av kommunens markreserv som årligen genererar väsentliga internräntekostnader. Den rekommenderade höjningen av internräntan till 2,5 procent medför en kapitalkostnadsökning på 2 620 tkr per år.

Investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2028

Förvaltningens investeringsbudget

Tabell 5: Förvaltningens investeringsbudget (tkr)

| Nr och projektnamn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Summa |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 45730 Ringväg, Business Center Trelleborg | -52 662 | -345 000 | -210 000 | 0 | 0 | 0 | -607 662 |
| 45730 Markinköp | -38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 000 |
| 45930 Strand Västra sjöstaden | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326 |
| 45950 GC-väg Alstad-Östra Grevie | -6 100 | -5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 000 |
| 45960 GC-v Fredshög-Stavstensudde | -9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 600 |
| 46240 Kapitalisering av Kommuninvest Ek före | -4 300 | -4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 600 |
| 46520 Nordic Hydrogen Corridor | -8 000 | -8 000 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | -24 000 |
| 80265 Offentlig utsmyckning | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | -1 000 |
| 80621 Digital utveckling | -3 300 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | -23 300 |
| 80721 Medborgarbudget | -8 716 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | -28 716 |
| 90010 Investeringsram kommunstyrelsen | -3 040 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 | 0 | -18 640 |
| 90011 Strategiska mark- och fastighetsköp | -10 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | 0 | -110 000 |
| Summa netto | -144 244 | -402 300 | -257 100 | -39 100 | -39 100 | 0 | -881 844 |

Kommentar investeringsbudget

I tabell 5 presenteras kommunstyrelsens tidigare beslutade investeringsbudget där budget 2023 innehåller ombudgeteringar från 2022. I samband med delårsrapport 1 prognostiseras flera tidsmässiga förskjutningar i investeringsprojekten.

Inför kommunens sammanställda budgetförslag som kommer att läggas fram efter sommaren behöver kommunstyrelsen prioritera bland de pågående investeringsprojekten och göra nödvändiga justeringar i flerårsplanen.

Exploateringsbudget 2023 med plan 2024–2029

Förvaltningens exploateringsbudget

Tabell 6a: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

| Nr och projektnamn | D/I* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total budget/ projekt |
|---|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------------|
| 50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -1 000 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 100 |
| 50030 Södra Gränstorp, DP | D | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | I | -1 100 | -150 | -150 | -700 | 0 | 0 | 0 | -2 100 |
| 50040 Västervång nordväst, DP | D | 0 | 28 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 450 |
| | I | -500 | -250 | -250 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -3 000 |
| 50050 Lagret 2, Willys mfl. DP | D | -20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | I | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 50060 Skegrie Öster | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -7 500 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 800 |
| 50080 Anderslöv 50:11 | D | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| | I | -100 | -200 | -1 000 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | -2 800 |
| 50090 Kyrkoköpinge 20:46 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -700 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760 |
| 50100 Östervång 1:78 | D | 0 | 13 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 370 |
| | I | -150 | -150 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 300 |
| 50110 Kvarteret Badhuset | D | -600 | 0 | 9 | -7 410 | 9 | -16 777 | 10 000 | -14 769 |
| | I | -12 000 | -75 000 | -90 000 | -500 | -1 000 | -500 | -2 000 | -181 000 |
| 50120 Signalen 20 | D | -16 592 | 11 364 | 20 964 | 10 782 | 22 837 | 11 269 | 0 | 60 624 |
| | I | -29 921 | -3 393 | -750 | -3 700 | -700 | -7 700 | -1 600 | -47 764 |
| 50130 Innerstaden 3:77 med flera | D | 15 573 | 30 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 855 |
| | I | -7 425 | -775 | -12 700 | -2 225 | -5 300 | 0 | 0 | -28 425 |
| 50140 Bollen 2 (förskola & generationspark) | D | 25 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 060 |
| | I | -3 220 | -475 | -3 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 370 |
| 50160 Ståstorp 3:1 verksamhetsområde | D | -900 | -6 000 | 17 400 | 40 300 | 17 400 | 17 400 | 0 | 85 600 |
| | I | 0 | -24 000 | -55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 000 |
| 50210 Högalid förskola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 50230 Väster Jär 3:4, DP 261 | D | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
| | I | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 50240 Klagstorp Bangård | D | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | I | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |
| 50250 Östervång 2:64 med flera fjärrvärmeverket | D | -380 | -380 | -5 | 6 475 | 0 | 0 | 0 | 5 710 |
| | I | 0 | 0 | 0 | -2 380 | 0 | 0 | 0 | -2 380 |
| 50270 Idrottsstaden | D | -3 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50290 Skegrie Södra | D | -1 000 | -3 500 | -3 500 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 52 000 |
| | I | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -20 000 | -20 000 | -10 000 | -52 000 |
| xxxxx Mobilitetshuset | D | 0 | -1 000 | -500 | -500 | 2 500 | 0 | 0 | 500 |
| | I | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -900 | -100 | -500 | -2 500 |
| 55000 Herkules, DP 220 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -650 | -200 | -1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 530 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 55020 Thysells, DP 218 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 55040 Malörten, DP | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 55070 Gröningen, Lilla Beddinge | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 55090 Kiosken 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -700 | -1 500 | -3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 600 |
| 55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| 55110 Kloster 12 | D | -5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | I | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 55120 Böste Västra | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 |
| 55130 Skegrie 43:7, DP 235 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 55140 Gislöv 81:1 | D | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| | I | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 55150 Skegrie 18:5 | D | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| | I | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 55160 Maglarp 57:68 | D | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| | I | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 55180 Exploateringsavtal | D | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55190 Herkules 8 | D | -700 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 100 |
| | I | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 500 | 0 | 0 | -6 500 |
| Summa netto | D | 19 035 | 95 301 | 35 368 | 50 647 | 42 746 | 41 892 | 40 000 | 324 989 |
| | I | -66 856 | -106 613 | -171 695 | -18 015 | -30 400 | -28 300 | -14 100 | -435 979 |

*D = drift, I = investering

Tabell 6b: Kuststad 2025

| Nr och projektnamn | D/I* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total budget/ projekt |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 50150 Västra Sjöstaden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50200 DP utredning. Västra sjöstaden | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 Vårdinrättning | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51000 Sjöstaden/Stadskärnan | D | -8 920 | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 920 |
| | I | -2 160 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 160 |
| 51010 BCT | D | -1 850 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 250 |
| | I | -54 415 | -33 500 | -33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 415 |
| 51020 Stadskärnan | D | -700 | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 700 |
| | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa netto | D | -11 470 | -3 700 | -3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 870 |
| | I | -56 575 | -43 500 | -43 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 575 |

Kommentar exploateringsbudget

Trelleborgs kommun bedriver ca 40 exploateringsprojekt av olika volym och projektfas, geografiskt utspridda över hela kommunen. Exploateringsbudgeten innefattar en sammanställning av uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt under en tioårsperiod. Inför varje budgetår kan det förekomma avvikelser från tidigare beslutad budget, vilka exempelvis kan bero på omvärldsfaktorer som pris- och ränteutveckling samt inflation. Projektens tidplaner påverkas också av utfallet vid upphandlingar, och av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar.

Under våren 2023 har en revidering av exploateringsbudgeten varit nödvändig med anledning av rådande omvärldsläget som medfört stor påverkan inom flera sektorer av samhället. Byggbranschen är hårt påverkad genom ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvårande kreditivmöjligheter och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion vilket har fått till följd att få nya byggnationer startats upp och att merparten av de planerade byggstarterna i Trelleborgs kommun under 2022 och 2023 har flyttats framåt i tiden. En försening av projekten medför ekonomiska följd effekter på så sätt att intäkter och kostnader förskjuts framåt i tiden. Det innebär att planerade intäkter från markförsäljningar och vissa kostnader senareläggs.

Tabell 6a och 6b visar reviderad exploateringsbudget för 2023 och tidigare beslutad exploateringsbudget från och med 2024 och framåt per projekt. Inför kommunens sammanställda budgetförslag, som kommer att läggas fram efter sommaren behöver flera omprioriteringar och justeringar i exploateringsprojektens flerårsplan göras.

Förväntad utveckling

I delårsrapport 1 avseende första tertialet 2023 prognostiseras en negativ budgetavvikelse som under 2023 beror på kommunstyrelsens ansvar för kommunens flyktingmottagande. I samband med prognosrapporteringen upprättades en handlingsplan för att uppnå ekonomi i balans.

Mot bakgrund av det rådande världsläget, en vikande konjunktur och risken för en ökad arbetslöshet finns det anledning att nogsamt följa förvaltningens ekonomiska utveckling under 2023 och ha en handlingsberedskap för en försämrad ekonomi inför kommande budgetperiod.

Föreliggande budgetförslag för 2024 är framtaget mot bakgrund av ovan osäkerhetsfaktorer. Kommunens totala budgetprocess kommer att ske i fler steg än normalt då det i högre grad än tidigare kan finnas makroekonomiska förändringar som kan påverka den slutgiltiga budgeten i november. Det kan exempelvis handla om räntebesked, prognoser för konjunkturen eller demografiska förändringar.