



Peter Andersson
Budgetchef
peter.andersson@trelleborg.se
0410 – 73 31 35

Kommunstyrelsen

Förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-22

Ärendebeskrivning

Inledning

Härmed föreligger förslag till budget för år 2020 samt flerårsplan avseende 2020 och 2021. Förslaget innebär oförändrad skattesats jämfört med 2019.

Finansiella mål

Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och står inför omfattande utmaningar med stora investeringsbehov i kommunal service. Detta medför att kommunen behöver starka positiva resultat framöver. Resultatmålet för kommunen uppgår till 75 miljoner kronor per år under planperioden. För 2020 motsvarar detta 2,9 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Budgeten innehåller därtill finansiella mål avseende kommunens finansiering av investerings- och exploateringsverksamheten samt nivån på soliditeten. Nytt är att budgeten från och med 2020 även inkluderar finansiella mål avseende kommunkoncernen.

Driftbudget

Nämndernas driftframar utgår från fullmäktiges beslut till och med juni 2019. Löne- och priskompensation är lämnad med 3,1 %, vilket motsvarar Sveriges Kommuner och Landstings index PKV. Ramberäkningen inkluderar vidare ett effektiviseringskrav på cirka 1 procent samt effekterna av effektivare upphandling.

Utifrån inkomna förslag inkluderar nämndernas ramar ungefär 12 miljoner kronor i besparingsåtgärder, ingen del avser bildningsnämnden eller socialnämnden. Samtidigt sker nya satsningar på cirka 128 miljoner kronor.

Investerings- och exploateringsbudget

För 2020 uppgår investeringsbudgeten till 313 miljoner kronor, varav 256 miljoner avser skattefinansierad verksamheten och resten taxefinansierad verksamhet. Exploateringsbudgeten är 2020 beräknad till 103 miljoner kronor.

De projekt som avseende investerings- respektive exploateringsbudgeten i bifogat förslag utgör anslag (markerade med A i bilagorna 4-7) kan genomföras efter fullmäktiges budgetbeslut. Vad gäller resterande projekt uppmanas nämnderna att återkomma med underlag inför ett slutligt ställningstagande.

I tekniska servicenämndens budgetskrivelse ingår exploateringsinkomster för 2019 avseende Södra Gränstorp och Skegrie Öster. Det bedöms rimligt att exploateringsbudgeten för 2019 genom beslut i detta ärende kompletteras med dessa inkomster.

Upplåning och borgensavgift

Gällande *upplåningen* behövs beslut om rätten till nyupplåning respektive omsättning av befintliga lån. Den sistnämnda delen är beräknad till 150 miljoner kronor under 2020. Nyupplåningen är i budgeten beräknad till 165 miljoner kronor under nästa år. Eftersom det finns andra ekonomiska händelser som kan påverka upplåningsbehovet finns det dock skäl att beslutet inkluderar en viss marginal. Förslaget är därför att nyupplåningen för 2020 får uppgå till högst 300 miljoner kronor.

För lån med kommunal borgen tar kommunen ut en *borgensavgift*. Beslut finns om att en marknadsmässig borgensavgift ska utgå vid lån med kommunal borgen till AB Trelleborgs Hem och Östersjöterminalen. Denna avgifts storlek bestäms i anslutning till den enskilda upplåningen. För övriga bolag föreslås borgensavgiften uppgå till 0,5 procent av lånebeloppet per den 31 december, en oförändrad nivå jämfört med 2019.

Fortsatta processen

Efter att fullmäktige fastställt budgeten ska nämnderna utarbeta en internbudget samt ta fram effektmål. Nämnderna ska fastställa sina verksamhetsplaner innan utgången av 2019 och därefter återkomma till fullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kr per skattekrona under 2020,

att godkänna de finansiella målen under avsnittet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i bifogat förslag,

att godkänna nämndernas driframar för 2020 enligt resultatplanen i bifogat förslag,

att godkänna resultatplanen, kassaflödesanalysen och balansprognosen enligt bifogat förslag,

att nämnderna får genomföra projekt i investerings- respektive exploateringsbudgeten som i bifogat förslag är anslag (markerade med A) samt uppmana nämnderna att återkomma vad gäller projekt i förslaget som inte är anslag,

att exploateringsbudgeten avseende skattekollektivet kompletteras med inkomster för projektet Södra Gränstorp med 12,7 miljoner kronor 2019 och 16,8 miljoner kronor 2020,

att exploateringsbudgeten, skattekollektivet, kompletteras med inkomster för projektet Skegrie Öster med 27,0 miljoner kronor 2019,

att fastställa att under 2020 får nyupplåningen uppgå till högst 300 miljoner kronor samt att omsättningen av befintliga lån högst får uppgå till 150 miljoner kronor, och att upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering,

att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent,

att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2019-12-31.

Bo Carlbark

Ekonomichef