



Budgetförslag 2021-2023

Kommunstyrelsen
2021

1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan vilket innefattar ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ansvar för tre centrala funktioner: **styrning, stöd och uppföljning**. I övrigt ansvarar Kommunstyrelsen även för uppgifter som inte lagts på annan nämnd, **särskilda uppgifter**, samt för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lag eller förordning.

Under Kommunstyrelsen lyder *Kommunledningsförvaltningen*. Nedan följer information om förvaltningen och dess avdelningar.

1.1 Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består idag av tre avdelningar; **Ledningsstöd, Tillväxt** och **Kvalitet och resursutveckling**.

Avdelningen för Ledningsstöd har uppdraget att stödja kommunledningen i övergripande ärendehantering, juridik, sekretariat, kommunikation, kommunarkiv, säkerhets- och beredskapsfrågor, GDPR-samordning, informationssäkerhet, kollektivtrafik och befolkningsprognoser. Även verksamheten Överförmyndare, som lyder direkt under Överförmyndarnämnden, ingår i avdelningens verksamhet.

Tillväxtavdelningen har i uppdrag att säkerställa arbetet med exploatering, lokalförsörjning, hållbarhetsrapportering och projekt Kuststad 2025. Samtidigt ansvarar avdelningen för att tillgodose önskemål och behov om att utveckla arbetet med översiktsplanering, genomförande och uppföljning med utveckling av digitalisering och automatisering av exploateringsprocessen där så är möjligt.

Kvalitets- och Resursutvecklingsavdelningen ansvarar för ekonomi, lön, HR och digitalisering och arbetar intensivt med att etablera ett tydligt processororienterat arbetssätt där fokus är styrning, stöd och uppföljning till samtliga förvaltningar och bolag. Upphandlingsenheten är från 2020 en del av avdelningen.

2 Mål

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål. Måluppfyllelsen följs upp årligen med hjälp av indikatorer.

2.1 Kommunstyrelsens effektmål 2021

Kommunstyrelsen tar fram effektmål för 2021, ärende KS 2020/368, parallellt med föreliggande *Budgetförslag 2021-2023*. Effektmålen är framtagna utifrån Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål för mandatperioden, se nedan tabell. Effektmålen beslutas vid samma möte som budgetförslaget i juni 2020. Budget och effektmål ligger till grund för *Verksamhetsplan 2021* som beslutas vid Kommunstyrelsens sammanträde i december.

Inriktningsmål 2021-2023

| Inriktning 2021-2023 | Inriktningsmål 2021-2023 |
|--|--|
| Trygghet och säkerhet | 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 utifrån sina förutsättningar 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. |

3 Ekonomi

3.1 Personalekonomi

| Specifikation | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Utfall DR1 2020 | Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021 | Behov utöver budgetförslag 2021 |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Antal tillsvidareanställda | 146 | 157 | 115 | 115 | 0 |
| Antal visstidsanställda | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| Antal årsarbetare | 146 | 160 | 129 | 129 | 0 |
| Sjukfrånvaro (%) | 7,7 % | 0 % | 8,1 % | 5 % | 0 |

Differensen avseende tillsvidareanställd personal mellan åren härleds till omorganisationer och förändringsarbete. Exempelvis är Räddningstjänsten organiserad under Samhällsbyggnadsförvaltningen from 1/1-2020.

Sjukfrånvaron i Kommunledningsförvaltningen har under 2019 legat på en hög nivå och detta följer även in i första kvartalet 2020. Kommunledningsförvaltningen visar precis som övriga förvaltningar en markant sänkning av korttidsfrånvaron från och med april månad.

Målet för kommunen är att inte ha en sjukfrånvaro som överstiger 5 % och arbetet med att uppnå detta mål pågår kontinuerligt inom förvaltningen. Minskad sjukfrånvaro samt Systematiskt arbetsmiljö arbete är fokusområde för Kommunledningsförvaltningen 2020 och 2021.

En kommunövergripande plan för minskad sjukfrånvaro är under framtagande och kommer att löpa under 2020 och 2021.

3.2 Skattefinansierad verksamhet

3.2.1 Driftbudget

| Vsht kod | Verksamhet | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos DR1 2020 | Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021 | Behov utöver budgetförslag 2021 |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|
| 100 | Nämnds- och styrelseverksamhet | -8 826 | -8 036 | -8 036 | -8 284 | |
| 110 | Stöd till politiska partier | -1 606 | -2176 | -2176 | -1804 | |
| 120 | Revision | -55 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Övrig politisk verksamhet | -4 216 | -6 541 | -6 541 | -6150 | -500 |
| 215 | Fys o tekn plan, bostadsförbät | -3 050 | -3 822 | -3 047 | -3042 | |
| 220 | Näringslivsfrämjande åtgärder | -7 525 | -6 136 | -6 136 | -6216 | |
| 263 | Miljö, hälsa o hållbar utveck | -7 378 | -4 652 | -4 652 | -5969 | -50 |
| 270 | Räddningstjänst | -30 218 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | Totalförvar och samhällsskydd | -3 712 | -361 | -361 | -367 | |
| 300 | Allmän fritidsverksamhet | -214 | -651 | -651 | -632 | |
| 315 | Allmän kulturverksamhet, övrig | -939 | -649 | -649 | -632 | |
| 472 | Gymnasial vux.utb o påbygg.utb | 0 | -235 | -235 | -239 | |
| 480 | Fördelad administration (skol) | -1 546 | -1 467 | -1 467 | -1439 | |
| 510 | Vård o omsorg enl Sol o HSL | -1 407 | -1 451 | -1 451 | -1483 | |
| 575 | Ekonomiskt bistånd | -268 | -237 | -237 | -239 | |
| 600 | Flyktingmottagande | -268 | -235 | -235 | -239 | |

| Vsht kod | Verksamhet | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos DR1 2020 | Budgetförslag enligt budgetanvisning 2021 | Behov utöver budgetförslag 2021 |
|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|
| 610 | Arbetsmarknadsåtgärder | -1 500 | -735 | -735 | -748 | |
| 832 | Buss, bil o spårbinden trafik | -3 332 | -6 780 | -6 780 | -6902 | -1200 |
| 921 | Gemensam adm KLK, fördelad | -74 267 | -89 205 | -89 205 | -88969 | -3370 |
| 927 | Gemensam adm Teknisk, fördelad | -1 246 | -1 250 | -1 250 | -1336 | |
| | Summa netto (tkr) | -151 573 | -134 619 | -133 844 | -134 690 | -5 120 |

I Kommunstyrelsens budget ingår kommunledningsförvaltningen, kuststad 2025 och kostnader för förtroendevalda. Ovanstående tabell har en verksamhetsindelning. För förtydligande se bilaga 1.

Till Budget 2020 har kommunstyrelsen fått medel för bland annat övervakningskameror, ordningsvakter, kustskydd Trelleborg och Smygehuks parkering. Det resulterar i att Bokslut 2019 är lägre än budget 2020.

I delårsrapport 1 lämnade kommunstyrelsen en prognos på 133 440 tkr som följde budgeten. Under första kvartalet uppvisade kommunstyrelsen ett underskott. Detta berodde på att både intäkter och kostnader kommer senare under året. Bland annat har budgeterade externfinansierade bidrag inte inkommit, samt att kostnader för seniorresor och serviceresekort faktureras i efterhand och att utredningar inte är genomförda än.

Enligt budgetanvisningarna är kommunstyrelsens budgetram för 2021 134 690 tkr. Skillnaden mellan budget 2020 och 2021 avser reducering av tillfälliga anslag för projekt (775 tkr) samt justering av ökade kostnader avseende kustskydd Trelleborg, inget utträde ur samordningsförbundet och Smygehuks parkering (2 216 tkr). Kompensationen avser 2,8 % för ökade kostnader (3 491 tkr) och en reducering av ramen med 1 % för effektivisering (1 325 tkr). Ramjustering för 2021 beräknas med ökning 1 700 tkr för Kustskydd och reducering 400 tkr då projektet avslutas 2020.

Budgetförslaget avser nuvarande förvaltningsorganisation. Budgetförslaget inkluderar även nuvarande lokaler för kommunstyrelsen. Ökade lokalkostnader i samband med flytt till nya lokaler är inte inkluderade i budgetramen.

Behov utöver budgetförslag 2021

Kommunstyrelsens uppdrag inkluderar ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har en central utvecklingsverksamhet med krav på effektivisering för att kunna klara av sitt uppdrag. För att utföra uppdraget och finansiera pågående och beslutad verksamhet äskar kommunstyrelsen om 5 120 tkr.

Beslutad och pågående verksamhet, ofinansierat

Samordningsförbundet: Besparing inför 2020 därav ingen budget. Då politiken beslutade att fortsätta vara en del av samordningsförbundet beslutades om tilläggsanslag för 2020 på 500 tkr 2020 (KS 2019/411). Under 2021 äskas motsvarande belopp på 500 tkr.

Tillköp av förlängning av busslinje 144: I mars 2019 inleddes diskussioner mellan Trelleborg, Malmö och Vellinge om en förlängning av busslinje 144. Under sommaren 2019 kopplades Skånetrafiken och Bergkvarabuss in. I början av mars 2020 avslutades diskussionen och ärendet överlämnas till respektive kommun för beslut. Kostnaden för tillköp av denna trafik bedöms uppgå till totalt 1,2 mnkr per år för Trelleborgs kommun.

Huggormsprojektet: Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 att genomföra Huggormsprojektet i Smyge samt att avsätta 150 tkr fördelat på 3 år för perioden 2019-2021 (KS 2017/856). Medlen avser forskning. Kommunstyrelsen beslutade att beakta finansieringen av projektet 2020-2021 om totalt 50 tkr/år i budgetprocessen. Kommunledningsförvaltningen äskar om 50 tkr till budget 2021.

Herkules 34: Hyreskostnader, inklusive lokalvård, för nya lokaler i Herkules 34 beräknas till 5 210 tkr/år, varav 3 370 tkr avser kommunstyrelsen och resterande del avser samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens kostnader för nuvarande Rådhus beräknas till 1 292 tkr. Hur mycket av denna kostnad som kan falla bort på grund av flytten till Herkules 34 är i nuläget oklar.

3.2.1.1 Specifiering av kapitalkostnader

| Spec | År 2021 |
|--|--------------|
| Avskrivning på beslut tom 2020-04-27 | 2 479 |
| Internränta (1,25%) på beslut tom 2020-04-27 | 2 473 |
| Avskrivningar på nya äskanden | 974 |
| Intern ränta (1,25%) på nya äskanden | 225 |
| Summa (tkr) | 6 151 |

Den höga internränta beror på att kostnader för mark och exploatering inte avskrivs.

3.2.2 Investeringsplan 2020-2025

3.2.2.1 Nämndens beslutade investeringsbudget per 2020-04-27

| Proj.nr | Proj.namn | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | Summa |
|---------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 45970 | Förvärv Lavetten 39 | -32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 600 |
| 80422 | Högalid förskola | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 80265 | Offentlig utsmyckning | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | -1 000 |
| 45950 | GC-väg Alstad Ö Grevie | -2 000 | -1 500 | 0 | -4 600 | -4 000 | 0 | -12 100 |
| 90010 | Investeringsram KS | -2 900 | -3 600 | -3 700 | -3 800 | -3 900 | 0 | -17 900 |
| 90012 | KS oförutsedda investering | -4 700 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | 0 | -25 100 |
| 80721 | Medborgarbudget | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 45730 | Ringväg, BCT | -4 768 | -2 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 266 |
| 45730 | Ringväg, BCT | -18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 500 |
| 45930 | Västra SjöstadenStrand | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 |
| 80621 | Digital utveckling | -7 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | -27 500 |
| 90011 | Strategiska mark o fastig | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | | -125 000 |
| | Summa netto (tkr) | -107 168 | -42 898 | -39 000 | -43 700 | -43 200 | 0 | -275 966 |

3.2.2.2 Nämndens äskanden om investeringsanslag och ram 2020-2025

| Proj.nr | Proj.namn | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | Summa |
|---------|----------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 80265 | Offentlig utsmyckning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 |
| 90010 | Investeringsram KS | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | -3 900 | -7 300 |
| 90012 | KS oförutsedda investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 100 | -5 100 |
| 80721 | Medborgarbudget | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| 80621 | Digital utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| 90011 | Strategiska mark o fastig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 |
| KS001 | GC-väg Fredshög- Stansten | 0 | -9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 600 |
| | Summa netto (tkr) | 0 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | -39 200 | -57 200 |

- Kommunstyrelsen äskar om utökad investeringsram med 3 400 tkr i samband med flytt till nya lokaler. Budget 2021 på 3 600 tkr inkluderar inte flytten till nya lokaler.
- Medborgarbudget: En modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras. Kommunstyrelsen äskar om investering med 5 000 tkr för medborgarbudget under 2021.

| Proj.nr | Proj.namn | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | Summa |
|---------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 51000 | Sjöstaden/Stadskärnan | | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51010 | BCT | | -2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50100 | Östervång 1:78 | 200 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 800 |
| 50100 | Östervång 1:78 | -3 900 | -2 700 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | -7 800 |
| 50130 | Innerstaden 3:77 m fl. | -6 000 | -24 000 | -18 000 | -12 300 | 0 | 0 | -60 300 |
| 50130 | Innerstaden 3:77 m fl. | 1 200 | 58 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 300 |
| 50140 | Bollen 2 (fsk generationsp) | -2 500 | -10 000 | -7 000 | -5 700 | 0 | 0 | -25 200 |
| 50140 | Bollen 2 (fsk generationsp) | 0 | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 300 |
| 50120 | Signalen 20 | -2 600 | -10 400 | -8 500 | -5 000 | 0 | 0 | -26 500 |
| 50120 | Signalen 20 | 0 | 1 000 | 42 400 | 0 | 0 | 0 | 43 400 |
| | | | | | | | | |
| | Summa netto (tkr) | -13 600 | 42 400 | 8 900 | -24 200 | 0 | 0 | 13 500 |

Delprojekt Sjöstaden och Stadskärnan: Arbetet med utarbetandet av fysisk strukturplan fortgår. Förankringsprocess av olika delar (geografiska, tematiska) / hela förslaget genomförs inom kommunen både i tjänstemannaorganisationen och i den politiska ledningen. Dialog med allmänheten pågår. Arbeta med planprogram och kvalitets program förbereds / påbörjas. Konsulter för olika fördjupade utredningar handlas upp.

Fördjupad dialog avseende olika behov och funktioner i området.

Dialog med exploatörer.

- Konsekvenser av genomförd markföroreningsundersökning.
- Åtgärdsförslag markföroreningar inkl. kostnads- och tidsuppskattning på de delar som är identifierade i behov av sanering eller andra åtgärder.
- Konsekvenser geoteknisk utredning och grundläggningsförhållanden för hela området.
- Grov höjdsättning och massberäkningar för att höja området som skydd mot höjda havsnivåer och extremt väder för befintliga den staden.
- Klimatanpassningsstrategi inkl. höjda vattennivåer och skyfall.
- Utredning - omhändertagande av dagvatten uppströms norr om väg 9.

Äskad exploateringsbudget för Sjöstaden / Stadskärnan 5 000 tkr.

Ettapp 0

- Att skapa intresse för området som kommer att vara del av den framtida Sjöstaden. Platsskapande åtgärder.
- Introducera trelleborgarna till platsen ute vid västra piren och mudderberget som är tillgängliga i dag.
- Utifrån resultatet av de parallella uppdragen och i enlighet med den fysiska strukturplanen påbörja planering, projektering och iordningställande av allmän plats.

Äskad exploateringsbudget Ettapp 0 - 4 000 tkr.

Sjöstaden / Stadskärnan totalt äskad exploateringsbudget är 9 000 tkr.

Delprojekt Business Center Trelleborg (BCT)

- Fortsatt dialog med fastighetsägare och näringsutövare i området.
- Förankring av förslaget till fysisk strukturplan.
- Utredningar ex. dagvatten, grundläggningsförhållanden etc.
- Planering, gestaltning och projektering av åtgärder i området vid Dalköpingeån.
- Planprogram uppstart.
- Kvalitetsprogram uppstart.

Äskad exploateringsbudget BCT - 2 500 tkr.

Övriga Exploateringar

Exploateringsverksamheten flyttades i september 2019 från teknisk servicenämnd (TSN) till

kommunstyrelsen (KS). Inom TSN budgeterades och redovisades enbart kostnader i exploateringsprojekt. (Medel äskas för respektive projekt). Intäkter, t.ex. försäljningar redovisades separat under KS. Sedan överföringen av exploateringsverksamheten till KS pågår ett arbete med att ta fram en uppföljningsmall för att möjliggöra en bättre och mer rättvisande uppföljning av helheten.

3.2.3.3 Nämndens framtida exploateringsbehov 2020-2025, utöver befintliga och äskade anslag

| Proj.nr | Proj.namn | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | Summa |
|---------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 50010 | Östervång 1:77 BoKlok, DP | -600 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 400 |
| 50030 | Södra Gränstorp, DP | 30 000 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 32 700 |
| 50040 | Västervång nordväst, DP | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| 50060 | Skegrie Öster | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 300 |
| 50080 | Anderslöv 50:11 | 0 | 4 800 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 18 300 |
| 50090 | Kyrkoköpinge 20:46 | 350 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 |
| 50110 | Kvarteret Badhuset | 0 | 0 | 5 000 | 6 000 | 1 000 | 0 | 12 000 |
| 50110 | Kvarteret Badhuset | -700 | -1 300 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | -12 000 |
| 50170 | Köpingskolan 1 | 13 545 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 18 245 |
| 50190 | Västra Alstad | 690 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 080 |
| 55090 | Kiosken 1 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 |
| 55090 | Kiosken 1 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Tek15 | Västra Sjöstaden | 0 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 0 | 110 000 |
| Tek15 | Västra Sjöstaden | -5 000 | -5 000 | -30 000 | -30 000 | -20 000 | 0 | -90 000 |
| 50160 | Ståstorp 3:1 Verksamhetsom | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 50 000 |
| 50160 | Ståstorp 3:1 Verksamhetsom | 0 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 |
| | | | | | | | | |
| | Summa netto (tkr) | 67 285 | 57 390 | -21 100 | 11 000 | 41 000 | 10 000 | 165 575 |

3.2.3.4 Kommentarer om nämndernas exploateringsplan

4 Framtid

Trelleborgs kommun är inne i en positiv och intensiv utvecklingsfas. Staden omvandlas från hamnstad till kuststad, befolkningen ökar och intresset för Trelleborg som boende- och etableringsort är stort. Både nationellt och regionalt är Trelleborg utpekad som regional kärna och en motor för tillväxten i Skåne. Landsbygden med attraktiva destinationer och Sveriges största agrara näring är en stor tillgång och ett komplement till den urbana staden Trelleborg. Trelleborgs kommun har alla förutsättningar som behövs för att bli en kommun i framkant.

En växande befolkning som leder till ökade skatteintäkter samtidigt som den demografiska förändringen mot fler äldre och unga kommer ställa höga krav på utbyggnad av den kommunala servicen i form av skolor och boendeformer för äldre. Organisationens jämförelsevis höga lokalkostnader kommer även fortsättningsvis att hanteras genom såväl en aktiverad strategisk lokalförsörjning som genom avyttring. Strategisk lokalförsörjning är numera kommunstyrelsens ansvar och en lokalförsörjningsplan för hela organisationen ska leda till ett effektivare lokalutnyttjande.

Ett arbete som också kommer att bidra till lägre kostnader de närmaste åren är ett systematiskt energibesparande i samtliga fastigheter och anläggningar.

Investeringarna i kommunal infrastruktur kommer under lång tid framöver att sätta kommunens ekonomi under hård press. Det är därför viktigt att arbetet fortsätter med att förbättra och stärka verktygen för uppföljning och analys så att handlingsutrymme medges i att tillskapa en långsiktig stabil ekonomi. Organisationen kommer att arbeta med ständiga effektiviseringar och omprioriteringar och ökar därmed

möjligheten att möta framtida ekonomiska behov.

Ett starkt varumärke är en av förutsättningarna för både tillväxt och kompetensförsörjning, därför kommer Trelleborgs kommun att fokusera på varumärkesbyggande de närmaste åren. En av de viktigaste arbetsgivarfrågorna är att öka frisktalen i hela organisationen, vilket kommer att vara ett fokusområde de närmaste åren. Alla verksamheter kommer att involveras i utveckling av nya metoder och arbetssätt för att nå en markant lägre sjukfrånvaro.

En effektiv organisation kräver ett processorienterat arbetssätt i hela den kommunala organisationen. Tillsammans med övriga nämnders verksamheter ska tvärgående processer kartläggas, analyseras och optimeras. Nya förvaltningslokaler kommer framöver att utformas för att underlätta för processorienterat arbetssätt.

Social hållbarhet, jämställdhet och trygghet är viktiga förutsättningar för engagerade medborgare och kommunens attraktivitet, därför kommer beslutade strategier och handlingsplaner inom de områdena att implementeras, exempelvis genom en Medborgarbudget och jämställdhetsintegrering i alla verksamheter.

Koncernmodern Trelleborgs Rådhus AB kommer framöver att stärka styr- och ledningsstrukturen. Ett arbete med att utveckla bolagsformen och tydligare involvera de olika bolagen i koncerngemensamma frågor kommer att bidra till kommunens utveckling i stort.

Att vara utpekad som en regional kärna och tillväxtmotor ställer krav på Trelleborgs kommun att ta ett särskilt ansvar i att arbeta aktivt och strukturerat med att ta plats i regionala och delregionala sammanhang för att bidra till regionens utveckling och samtidigt öka tillväxten i den egna kommunen. Ett fortsatt fokus på näringslivsfrågorna ur alla perspektiv stärker tillväxten både inom kommunen och i regionen och ökar graden av självförsörjning. Ett exempel är etableringen av Business Center Trelleborg.

Säkerhetsläget i Sverige och Trelleborg kommer under de närmaste åren att vara en stor utmaning som kommer att kräva att många är med och bidrar för att säkerheten skall förbättras. Återuppbyggnad av totalförsvaret är även ett kommunalt ansvar och planeringen för detta pågår i organisationen och kommer att vara ett viktigt fokusområde de närmaste åren.

Digitaliseringen erbjuder verktyg för att möta upp och förändra såväl arbetssätt som metoder. Genom att digitalisera och automatisera tjänster och arbetssätt kan såväl extern som intern nytta möjliggöras. Den externa tillgängligheten och service kan öka genom digitaliserade tjänster, samtidigt kan tid frigöras internt i verksamheterna genom att processer ses över, optimeras och till vissa delar sköts med automatisering. Automatiseringen kan utföra effektiva kontroller mot stora informationsmängder och på så sätt även höja kvalitet och likabehandling.

Den Corona-pandemi som just nu pågår kommer att påverka Trelleborgs kommun på både lång och kort sikt. I skrivande stund är läget fortfarande stabilt i Skåne och Trelleborg och kommunledningen förbereder sig för att hantera en kommande ökning av insjuknade. Inriktningen i ledningsarbetet är att hindra smittspridning, följa nationella och regionala riktlinjer och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta görs i nära samverkan med nationella och regionala aktörer. På sikt kommer Trelleborgs kommun att få hantera de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, både för den kommunala förvaltningen och det lokala näringslivet. Med tanke på den extra osäkerhet som Corona-pandemi skapar är det viktigt att det finns avsatt tillräckliga budgetreserver i form av fullmäktiges budgetmarginal och kommunstyrelsens anslag till oförutsett.

Kostnader som kan härledas till covid-19 uppgår per 200430 till 4,4 mkr varvid ett prognosticerat utfall på helår för 2020 kan komma att uppgå mot 10 mkr. Det är för närvarande ett stabilt läge i Trelleborg men om smittspridning ökar kan bilden vara annorlunda.

Troligen kommer det att uppstå covid-19 relaterade kostnader även 2021 beroende på pandemins omfattning och längd. Det är svårt att beräkna dessa kostnader i nuläget men det är viktigt att beakta behov av budget avseende covid-19 även i 2021 års ram. Reserven i budget 2021 för covid-19 relaterade kostnader bör vara omkring 5 mkr.

| Verksamheter | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos DR1 2020 | Budgetförslag enligt budgetanvisningar 2021 | Behov utöver budgetförslag |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------------|---|----------------------------|
| Kommunledningsförvaltningen | -137 489 | -121 139 | -119 960 | -121 275 | -1 750 |
| Kuststad | -3652 | -3268 | -3268 | -3 327 | 0 |
| Förtroendevalda | -10432 | -10212 | -10212 | -10 088 | 0 |
| | -151 573 | -134 619 | -133 440 | -134 690 | -1 750 |

| Verksamheter | Bokslut 2019 | Budget 2020 | Prognos DR1 2020 | Budgetförslag enligt budgetanvisningar 2021 | Behov utöver budgetförslag |
|----------------------------|--------------|-------------|------------------|---|----------------------------|
| Kommunfullmäktige | -2 939 | -3 098 | -3 098 | -3 257 | 0 |
| Kommunstyrelse | -5 887 | -4 938 | -4 938 | -5 027 | 0 |
| Partistöd | -1 501 | -1 381 | -1 381 | -1 406 | 0 |
| Info/utbildning, politiker | -105 | -795 | -795 | -398* | 0 |
| Förtroendevalda | -10 432 | -10 212 | -10 212 | -10 088 | |

*utgående balans för Info/utbildning, politiker från 2020 kommer att generera en ökning i budgetram 2021.



Projektledare Kuststad 2025
Charlotte Lindström
0733 511381
charlotte.lindstrom2@trelleborg.se

Budget Kuststad 2025, äskande exploaterings- resp investeringsbudget 2020 – 2021

För de delar som har medfinansiering från EU dvs ringvägen, hamnfart med uppställningsplats för lastbilar, check-in och servicefunktioner finns nu ett beslut att projektet förlängs t o m 2021 både p g a kommunens behov men främst p g a kraftiga förseningar och ökade kostnader för leadpartner Swinoujscie, Polen.

Övriga delar av projektet Kuststad 2025 dvs Sjöstaden / Stadskärnan och Business center Trelleborg (BCT) finansieras via exploateringsbudgeten.

Yttrande

Delprojekt Sjöstaden och Stadskärnan År 2021

Arbetet med utarbetande av fysisk strukturplan fortgår. Förankringsprocess av olika delar (geografiska, tematiska) / hela förslaget genomförs inom kommunen både i tjänstemannaorganisationen och i den politiska ledningen. Dialog med allmänheten. Arbete med planprogram och kvalitetsprogram förbereds / påbörjas. Konsulter för olika fördjupade utredningar handlas upp.

Fördjupad dialog avseende olika behov och funktioner i området.

Dialog med exploatörer.

- Konsekvenser av genomförd markföroreningsundersökning.
- Åtgärdsförslag markföroreningar inkl kostnads och tidsuppskattning på de delar som är identifierade med behov av sanering eller andra åtgärder.
- Konsekvenser geoteknisk utredning och grundläggningsförhållanden för hela området.
- Grov höjdsättning och massberäkningar för att höja området som skydd för höjda havsnivåer och extrem väder, för befintliga staden .
- Klimatanpassningsstrategi inkl höjda vattennivåer och skyfall.

- Utredning omhändertagande av dagvatten uppströms norr om väg 9
- Delprojektet ska också finansiera badvattenutredningen för västra Sjöstaden. Upphandlingen pågår

Äskad exploateringsbudget för Sjöstaden / Stadskärnan 5 000 tkr

Etapp 0

- Att skapa intresse för området som kommer att vara del av den framtida Sjöstaden. Platsskapande åtgärder.
- Introducera trelleborgarna till platsen ute vid västra piren och mudderberget som är tillgängliga i dag.
- Utifrån resultatet av de parallella uppdragen och i enlighet med den fysiska strukturplanen påbörja planering, projektering och iordningställande av allmän plats.

Äskad exploateringsbudget Etapp 0 4 000 tkr

Sjöstaden / Stadskärnan total äskad exploateringsbudget år 2021 är 9 000 tkr.

Delprojekt Business Center Trelleborg (BCT) Exploatering

- Fortsatt dialog med fastighetsägare och näringsutövare i området
- Förankring av förslaget till fysisk strukturplan
- Utredningar ex dagvatten, grundläggningsförhållanden etc
- Planering, gestaltning och projektering av åtgärder i området vid Dalköpingeån
- Planprogram uppstart
- Kvalitetsprogram uppstart

Äskad exploateringsbudget BCT 2 500 tkr

Delprojekt ringvägen uppställningsplatser check-in och service samt hamnfart, Investering 2021

Arbetet med detaljplaner fortskrider och ett antagande av planerna förväntas årsskiftet 2020-2021. Vid överklagande kommer insatser att behövas beroende på skälen till överklagandet och instansen som överklagat eller till vilken överklagandet skett. Behov av förändringar kan uppstå. Projektering enl plan genomförs. Tidsplanen kan då förskjutas.

Processen med samlad miljöbedömning pågår inför inlämnandet till mark- och miljödomstolen.

- Detaljprojektering Hamnfart, projekteringen omfattar även gestaltning

- Detaljprojektering Ringväg inklusive landskapsanpassning, gestaltning bullerskydd etc
- Slutförande av arkeologisk utredning
- Fördjupad alt kompletterande utredning av behov som identifieras under projekteringsarbetet

Förslag på Investeringsbudget år 2021, kommunens medfinansiering 2 498 tkr (total kostnadsbudget inkl EU-finansiering 5 114 tkr).

Markinköp

Värdering och inköp efter önskemål från berörda ägare till bostadsfastigheter i anslutning till förväntad ringväg fortgår. Efter detaljplanernas antagande löses fastigheter som ingår i allmän platsmark in enl expropriationslagens bestämmelser.

Investeringsbudget år 2018 var initialt 85 000 tkr och ej använda medel 2018, 2019 och 2020 bör föras över till budget 2021.

Åskas för ombudgetering.

Sekretariat Kuststad 2025

Driftkostnader som avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och kommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser. Driftbudget år 2020 är 3 268 efter budgetneddragning tkr (äskades 3 513).

Beslut

Kuststad 2025 föreslår styrgruppen för Kuststad 2025 besluta

att fastställa budgetäskanden enligt skrivelse per 2020 04 27 samt

att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att avsätta 9 000 tkr till Sjöstaden /Stadskärnan i exploateringsbudgeten

att avsätta 2 500 tkr till BCT i exploateringsbudgeten

att avsätta 2 498 tkr till ringvägen / hamninfarten i investeringsbudgeten

att avsätta 3 513 tkr till sekretariatet i driftsbudgeten

Fredrik Geijer
Kommundirektör

Charlotte Lindström
Projektledare Kuststad 2025

RESULTATPLAN

T.o.m. KF 2020-02-24

Löpande priser (tkr)

| Spec | A | B | C (A+B) | D | E (C+D) | F | G | H | I (C+F+G+H) |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|
| | Basbudget 2020 KF nov 19 | Tekniska justeringar ³ | Basbudget 2020 inkl tekn just | Tilläggsanslag 2020 tom KF feb 2020 | Just budget 2020 | Ramjustering 2021 tom KF feb 2020 | Komp enl prisindex PKV 2,8% ² | Rationalis.-/ Effektivis. 1,0% | Ramberäkning 2021 |
| Kommunstyrelsen | -169 020 | 37 796 | -131 224 | -2 216 | -133 440 | -1 300 | -3 491 | 1 325 | -134 690 |
| Överförmyndare | -6 880 | 0 | -6 880 | 0 | -6 880 | 0 | -192 | 69 | -7 003 |
| Valnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revision | -2 237 | 0 | -2 237 | 0 | -2 237 | 0 | -63 | 22 | -2 277 |
| Socialnämnd | -886 000 | 2 840 | -883 160 | 0 | -883 160 | 0 | -24 647 | 8 832 | -898 975 |
| Bildningsnämnd | -1 100 897 | 275 | -1 100 622 | 0 | -1 100 622 | 0 | -30 668 | 11 006 | -1 120 283 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -125 450 | -6 032 | -131 482 | 0 | -131 482 | 0 | -3 586 | 1 315 | -133 754 |
| Arbetsmarknadsnämnd | -91 303 | -1 364 | -92 667 | 0 | -92 667 | 0 | -2 589 | 927 | -94 329 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -16 750 | -40 973 | -57 723 | -1 300 | -59 023 | 207 | -1 552 | 575 | -58 493 |
| Teknisk servicenämnd | -90 400 | 13 558 | -76 842 | -575 | -77 417 | -535 | -1 230 | 774 | -77 833 |
| - Nät verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Avfall- o återvinnings verksamh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lägre internhyror (tfa komp.avskr) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| Finansiering ¹ | -38 392 | | -38 392 | 4 091 | -34 301 | 0 | | | -61 800 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -2 527 329 | 6 100 | -2 521 229 | 0 | -2 521 229 | -1 628 | -68 017 | 24 845 | -2 575 437 |
| Proc för mot basbudget 2020 | | | | | | | | | |
| Skatteintäkter | 1 952 013 | 0 | 1 952 013 | | 1 952 013 | X | | | 1 985 600 |
| Generella statsbidr och utjämning | 660 955 | 0 | 660 955 | | 660 955 | | | | 645 100 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 85 639 | 6 100 | 91 739 | | 91 739 | X | | | 55 263 |
| Finansiella intäkter | 27 261 | -6 100 | 21 161 | | 21 161 | | | | 21 400 |
| Finansiella kostnader | -37 900 | 0 | -37 900 | | -37 900 | | -35 800 | | |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 75 000 | 0 | 75 000 | | 75 000 | X | | | 40 863 |
| Extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 75 000 | 0 | 75 000 | | 75 000 | X | | | 40 863 |
| Kommunfullmäktiges fastställda resultatmål | | | | | 75 000 | | | | 75 000 |
| Diff | | | | | 0 | | 0 | | -34 137 |
| ¹ varav: - KF budgetmarginal | -19 248 | 0 | -19 248 | | -17 448 | | -20 000 | | |
| - KS oförutsedda | -7 697 | 0 | -7 697 | | -5 406 | | -10 000 | | |

² Poster avseende finansiering följer ej något index utan är justerade utifrån andra förändrade förutsättningar

³ Justeringar enligt KS dnr 2020/115 samt därtill flytt av räddningstjänsten från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.