



Bo Carlbark  
Avdelningschef, Kvalitets- och  
resursutvecklingsavdelningen  
bo.carlbark@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

## Finansiella strategier för framtida investeringar

### Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-25, §240 beslutades att återremittera ärendet för komplettering med adekvat riskanalys, samt uppdatering av kostnadsberäkningar utifrån de omfattande kostnadsanalyser som är offentliga inom kort.

Framtagen finansiell strategi visar att det sammanlagda investeringsbehovet i kommunens framtill 2044 uppgår till cirka 24 miljarder kronor. Tyngdpunkten avser återinvesteringar i kommunal infrastruktur. Den totala investeringsvolymen för Kuststad 2025 motsvarar brutto ca 10 procent eller 2,5 mdkr. I december 2019 presenterades rapport från SOU (Statens Offentliga Utredningar) avseende en analys av kostnader för ringväg inklusive hamnfart i Trelleborg.

SOU-rapporten redovisar en kostnadsanalys som uppgår till totalt ca 650 mkr och avser Östra Ringvägen, Östra hamnfarten samt Västra Ringvägen. Kostnadsanalysen är i paritet med tidigare kostnadsberäkningar. Någon uppdatering av framtagna kalkyler är således inte aktuellt i nuläget.

Den långsiktiga finansiella analysen som PWC utarbetat pekar på ett gap mellan kostnader och intäkter. Som en nödvändig åtgärd för hantering av detta gap pekas på behovet av årliga effektiviseringar. Storleken på gapet påverkas emellertid inte i någon nämnvärd omfattning av pågående projekt kuststad 2025, då detsamma endast utgör en begränsad del av det samlade investeringsbehovet.

Generellt står hela kommunsektorn inför stora utmaningar där det krävs stora årliga effektiviseringar, vilket också SKR tydligt påpekar i sin ekonomirapport från oktober 2019. Med ökad effektivitet menas i detta sammanhang att klara ökade verksamhetsvolymerna med resurser som ökar långsammare är volymökningen utan försämrad kvalitet.

Mot bakgrund av att den finansiella analysen sträcker sig över en mycket lång period är det därför givetvis nödvändigt att kontinuerligt uppdatera densamma utifrån aktuella förutsättningar. Det kan vara allt från förändringar i investeringsvolym till förändringar i kommunens viktigaste intäktsområden som skatter och statsbidrag. En uppdatering av aktuell finansiell strategi skall därför ske löpande under hela tidsperioden med ett intervall om två år.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommundirektören att påbörja processen med att Trelleborgs kommun ska kreditvärderas med målet att ett kreditvärderingsbetyg ska vara infört under 2021,

att uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad analys avseende kommunens framtida pensionsåtaganden och att denna rapport med förslag på åtgärder återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2020,

att Ägardirektiv för Trelleborgs Rådhus AB ändras så att en koncernintern bank kan inrättas och etableras med start senast 2021

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska inneha ansvaret som Finans- och investeringsutskott från och med februari 2020, samt

att den finansiella strategin uppdateras löpande under hela tidsperioden med ett tidsintervall om två år och föreläggs kommunfullmäktige