

# Mål och medel

Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021  
Kommunstyrelsens förslag 2018-11-28



TRELLEBORG

# INNEHÅLL

Sid. Nr

## INLEDNING

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kommundirektören har ordet | 3 |
|----------------------------|---|

## ALLMÄN ÖVERSIKT

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Omvärlden                                | 5  |
| Trelleborg                               | 8  |
| Kuststad 2025                            | 13 |
| Så här styrs Trelleborgs kommun          | 14 |
| Riktlinjer för God ekonomisk hushållning | 16 |
| Trelleborgs Rådhus AB                    | 17 |
| Budgetarbetet inför 2019-2021            | 18 |
| Ekonomi                                  | 23 |
| Investeringar och exploateringar         | 27 |

## BILAGOR

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Finansiering                                   | 30 |
| Investeringsbudget 2018-30, skattekollektivet  | 33 |
| Investeringsbudget 2018-30, taxekollektivet    | 38 |
| Exploateringsbudget 2018-30, skattekollektivet | 40 |
| Exploateringsbudget 2018-30, taxekollektivet   | 42 |

## Trelleborg – med full fart framåt

Vi blir allt fler som har förmånen att få bo och leva i Sveriges sydligaste kommun Trelleborg. Under årets första tre kvartal ökade befolkningen med 232 personer till nya rekordsiffran 44 827. Aldrig förr har så många människor valt att bo i vår kommun. Vi planerar för hur vi ska fira invånare nummer 45 000, något vi räknar med att nå under 2019 års första månader.

Befolkningsökningen är givetvis glädjande, och vi kan se flera anledningar till att allt fler söker sig till Trelleborg. De goda kommunikationerna med Pågatågstrafik och motorväg är en förklaring, närheten till storstäder som Malmö och Köpenhamn en annan. Vi kan också glädja oss åt att många väljer att flytta till Trelleborg för att kunna njuta av vår fina natur som finns alldeles runt hörnet i form av stränder och hav, slättland och by idyller.

De många byggkranar som vi sett i Trelleborg de senaste åren är ytterligare ett tecken på utveckling. Det byggs på många olika platser, och det byggs för olika skeden i livet. I Trelleborg finns såväl lägenheter som villor, i centrum, i stadens utkanter och runt om i kommunen.

Samtidigt innebär inflyttning och utveckling en stor utmaning för oss. Vi måste ta om hand alla våra invånare på bästa sätt. Det innebär satsningar på förskola och skola, infrastruktur, vård och boende. Budgeten för 2019 och åren som kommer därefter tar höjd för detta. Trots att vi befinner oss i ett kärt ekonomiskt läge kommer Trelleborg att ytterligare satsa på välfärden. Då ökar attraktionskraften ytterligare och Trelleborg behåller sin ställning som en kommun där man vill bo och verka.

Arbetet med Kuststad 2025 går nu in i en mer konkret fas. Under 2018 tecknades avtal om exploatering av Västra Sjöstaden, under 2019 kommer detta att resultera i arbete med planer. Arbetet med övriga delar av detta det största samhällsbyggnadsprojektet någonsin i Trelleborg, går också vidare. Vi kan bara ana magnituden av intresse från omvärlden när de vackra visionsbilderna byts ut mot kranar, betong och framväxande byggnader. Vi är övertygade om att Trelleborgs attraktionskraft kommer att öka ytterligare. Vi befinner oss mitt i en dynamisk region med såväl Tyskland och Polen som Danmark på bekvämt räckhåll.

En viktig fråga för framtiden är tryggheten. Vi är vana vid att Trelleborg är en trygg och trivsamt kommun, en bild som stärks av all tillgänglig statistik. Trots att antalet anmälda brott går ner ökar otryggheten bland invånarna. Det är något vi tar på största allvar, och vi arbetar på olika sätt för att motverka detta.

Storstadsproblematiken har nått också Trelleborg men vi arbetar tillsammans för att behålla vårt trygga Trelleborg. Under 2018 anställdes sex trygghetsvårdare med mycket gott resultat. Vi fick en lugn och fin sommar, och de dagliga rapporterna från våra vårdare, visar att de gör nytta på många olika sätt. Inte minst dialogen med medborgare på stan kvällar och nätter är mycket värt.

För att öka tryggheten ytterligare kommer vi under 2019 att installera övervakningskameror på olika platser i centrala Trelleborg. Vi tror och hoppas att detta medför att den som inte har rent mjöl i påsen avstår från sina planer.

Vi står också inför en ny organisation i Trelleborgs kommun. Vi kommer med största sannolikhet att få färre politiska nämnder och i viss mån en annan intern förvaltningsorganisation. Det kommer att ta stor del av 2019 i anspråk att få detta på plats, men syftet är att vi ska bli ännu mer effektiva, till nytta och glädje för trelleborgarna.

Under 2018 hade vi nöjet att få inviga den nya Västervångskolan och den ombyggda Skegrie skola. Under året som kommer satsar vi på flera nya förskolor, Hälsohuset och Trygghetens hus. Samtidigt pågår planering för fler byggen i centrala Trelleborg och för att ge Stortorget nytt liv.

Vi har all anledning att se framtiden an med tillförsikt, Trelleborg är en framtidskommun på många olika sätt. Välkommen att vara en del i formandet av denna!

Fredrik Geijer,  
kommundirektör

## Omvärlden

Den 15 november presenterade *sittande övergångsregering* en *Budgetproposition för 2019* och en *Höständringsbudget för 2018*. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021 men är lagd enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag. Förslagen i höständringsbudgeten som avser 2018 får ingen påverkan på kommunernas ekonomi.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12:e december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget.

Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor.

Några av de viktigare förändringarna i övergångsbudgeten med påverkan på kommunernas ekonomi är att de *nya* välfärds miljarderna som aviserades i BP18 och skulle gälla från och med 2019 inte är med i budgetpropositionen. För 2019 minskas anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor och för 2020 uppgår minskningen till 7 miljarder kronor, jämfört med tidigare beräkningar. Samtidigt kvarstår den tidigare aviserade fördelningen av de *gamla* välfärds miljarderna för 2019, dels mellan generella tillskott och flyktingfördelning, dels mellan kommuner och landsting. Detta innebär för 2019 att 3,5 mdr ligger i det generella statsbidraget för kommuner, medan 4 mdr fördelas mellan kommunerna enligt flyktingvariabler. Vidare kvarstår att statsbidraget för Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling inom skolan utökas såsom planerat till 3,5 miljarder kronor för 2019 liksom statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2 miljarder kronor.

När det gäller regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen så konstaterar man att världshandeln och industrikonjunkturen utvecklades starkt under 2017, men har dämpats under 2018. Ökad sysselsättning, en alltfjämt expansiv penningpolitik i många länder och draghjälp från en expansiv amerikansk finanspolitik gör att man väntar en ökning på 3,8 procent för BNP i världen 2018. Denna tillväxttakt bedöms i stort sett hålla i sig även 2019. De införda amerikanska tullarna och de motåtgärder som hittills införts väntas sammantaget endast få små direkta effekter på den globala tillväxten 2018 och 2019. Det råder dock stor osäkerhet om eventuella indirekta effekter och huruvida handelskonflikterna kommer att trappas upp ytterligare. I Sverige är företagen optimistiska om konjunkturutsikterna, framförallt inom industrin. BNP-tillväxten (kalenderkorrigerad) förväntas bli något högre i år än 2017 dvs. 2,6 procent i jämförelse med 2,4 procent. Men man bedömer att den mattas av något 2019 (2,1 procent), främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster beräknas bli något lägre 2019.

Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande. År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare. Man påpekar att de särskilda principer som tillämpas vid utformningen av denna proposition sammantaget bedöms få en mindre effekt på statsbidragen 2019.

Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018 och 2019 än den gjort under första halvåret 2018. Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare.

Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013 och bedöms vara högre än normalt 2018 och 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt regeringen ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för överhettning. De årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, utifrån konjunkturläget. Under perioden januari till och med september 2018 uppgick inflationen mätt med KPIF i genomsnitt till omkring 2 procent. KPIF-inflationen väntas ligga kvar på denna nivå resterande del av 2018, vilket innebär att den är i linje med Riksbankens inflationsmål för andra halvåret i rad. KPIF-inflationen exklusive energi uppgick under januari–september till 1,4 procent. Ett högre resursutnyttjande än normalt i Sverige och omvärlden talar enligt regeringen för att den underliggande inflationen kommer att stiga snabbare de kommande åren. Ett antal faktorer bidrar dock till att dämpa denna utveckling. Därför väntar regeringen att den underliggande inflationen, mätt med KPIF exklusive energi alltså kommer att understiga 2 procent 2019.

I sin senaste rapport över *konjunkturläget* 2018-10-10 så förutspår *Konjunkturinstitutet* att högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år med 2,5 procent kalenderkorrigerat för att nästa år bromsa in till 1,9 procent. Bakgrunden till den fortsatta högkonjunkturen även i år är ett antal olika faktorer såsom exv. kapacitetsutnyttjandet i industrin som ligger på en historiskt hög nivå, investeringarna i bostäder och en stark arbetsmarknad som också gynnar hushållen som kan räkna med att löneökningarna tar något mer fart framöver. Nästa år mattas högkonjunkturen av något när investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Detta bl.a. då exporten bedöms öka snabbare det andra halvåret i år. Vidare är ECB:s fortsatta lågräntepolitik och en något expansiv finanspolitik faktorer som kan ses som bidragande till optimismen. Andra goda nyheter för svensk exportindustri är också den starka investeringskonjunkturen i både USA och euroområdet. Det finns dock också risker för prognosen, exempelvis en eskalerande spiral inom världshandeln med nya handelshinder och motåtgärder vilket skulle vara negativt för svensk ekonomi. I Europa har vi oron kring hur Italiens offentliga finanser kommer att utvecklas. En annan risk är en Brexit där Storbritannien, en viktig handelspartner för Sverige, helt lämnar tullunionen och den inre marknaden utan ett nytt avtal. Det skulle få betydande effekter på svensk ekonomi, som kan förstärkas av eventuella följd effekter från turbulens på de finansiella marknaderna. Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden och den fortsatt stora bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens medför att löneökningstakten fortsätter att öka framöver, vilket bidrar till att kostnadstrycket i företagen stiger något. För att förhindra att KPIF-inflationen stiger för mycket framöver bedöms Riksbanken inleda en serie av styrräntehöjningar i februari nästa år. Räntehöjningarna fortsätter sedan mycket gradvis och den inflationsjusterade reporäntan förblir negativ ända till senare delen av 2022.

När det gäller *penningpolitiken* så lämnade *Riksbanken* reporäntan oförändrad (-0,50 procent) på sitt möte 2018-10-24. Enligt pressmeddelandet så bedömer Riksbanken att konjunkturen är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett oförändrade. Om

ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är densamma som i september och indikerar att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.

Den 17 december presenterar *Sveriges kommuner och Landsting (SKL)* sin ekonomirapport som beskriver det aktuella ekonomiska läget för kommuner och landsting.

# Trelleborg

I runt 13 000 år har människor trampat jorden som vi i dag kallar Trelleborg. De första människorna kom över havet när inlandsisen smält. De var jägare och fiskare, och levde som nomader. För 7 000 år sedan kom de första bofasta trelleborgarna – skateholmsborna. För 1000 år sedan var Trelleborg en viktig del i kung Harald Blåtands vikingarike.

Idag är Trelleborg en modern stad med stolta historiska anor. Vi är i rask takt på väg mot 50 000 invånare, ett mål som vi räknar med att nå inom tio år. Trelleborg är 32 kilometer stränder, ett 40-tal byar, vi har världens bästa åkermark och Sveriges näst största hamn.

Trelleborg är också en viktig kugge i utvecklingen av två av norra Europas starkaste tillväxtregioner – Öresundsregionen och Södra Östersjöregionen. Med färjelinjer till tre hamnar i Tyskland och en i Polen är Trelleborg en nyckelspelare i Sveriges import och export. Utan Trelleborg stannar Sverige kan man drista sig till att säga utan överdrift.

Trelleborg är utpekad som regional kärna och vi är den tredje största kommunen i södra Skåne. Vi har en väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik och Trelleborg blir en alltmer attraktiv bostadsort.

Framgångarna är dock inte huggna i sten, dessa måste försvaras varje dag. Vi måste på olika sätt fortsätta våra satsningar, underhålla det vi har och arbeta vidare på samhällsbygget.

Den viktigaste uppgiften för oss som arbetar och verkar i Trelleborgs kommun är att leverera välfärdstjänster till våra snart 45 000 medborgare. Varje dag, 24 timmar per dygn. Vi är runt 4 000 medarbetare som delar på den arbetsuppgiften. Under senare år har vi haft en hög takt i vår investering, Västervångskolan och utbyggda Skegrie skola är några exempel, Trygghetens hus ett annat.

Vi har mycket arbete framför oss, inte minst i det stora Kuststad 2025-projektet som nu går över i mera konkret utförande. Vi gör det möjligt att bygga bostäder inte bara i Trelleborgs centralort utan också bland annat i Skegrie och Anderslöv. Nya Business Center Trelleborg är ett exempel på vår satsning med sikte på näringslivet.

Ett mycket viktigt område är vår finansiella status, att växa som kommun kommer att medföra ökade kostnader. Därför är ”God ekonomisk hushållning” av stor betydelse och det handlar då om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Det är därför av stor vikt att kommunen har en budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls. När det gäller kommunens ekonomiska utveckling så visar prognos 2018 (delår 2) ett positivt ekonomiskt resultat på +45,2 mnkr. Trots detta uppfyller vi inte det finansiella målet som är 2,1 procent av skatt och generella statsbidrag, dvs. +50,1 mnkr. Anledningen till det positiva resultatet beror på ett antal finansiella poster bl.a. reavinster vid försäljning av fastigheter och värdepapper samt en återbetalning ifrån Migrationsverket. Ett antal nämnder däremot redovisar en negativ ekonomisk utveckling. Totalt redovisar nämnderna tillsammans en negativ budgetavvikelse på -22,7 mnkr, en utveckling som framledes behöver vändas för att möjliggöra kommande års investeringsvolymerna i såväl driftsorganisationen som i Kuststadprojektet. Målet för 2019 är att för kommunens totala driftverksamhet skall uppnå ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2,5 procent av summan skatt och

statsbidrag. Detta enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27. Föreliggande budget uppfyller detta då resultatet för 2019 är beräknat till 61,5 miljoner kronor.

## Arbetsmarknadsläget

Arbetslösheten fortsätter att sjunka och i Trelleborg till större del än i Skåne och riket. Av Skånes 33 kommuner har arbetslösheten minskat i 30 och endast ökat i tre sedan september 2017. I Trelleborg har andelen arbetslösa sjunkit med en hel procentenhet, vilket endast överträffas i fyra av länets kommuner. Den senaste siffran, 7,5 %, placerar Trelleborg i mitten av Skånes kommuner, där Lomma (3,3 %) och Vellinge (4,1 %) ligger lägst och Malmö (13,8 %) högst.

|                                    | <b>Riket</b> | <b>Skåne</b> | <b>Trelleborg</b> |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Arbetslöshet september 2018</b> | 6,9 %        | 9,3 %        | 7,5 %             |
| <b>Arbetslöshet september 2017</b> | 7,4 %        | 9,9 %        | 8,5 %             |
| <b>Förändring 2017 till 2018</b>   | -0,5 %       | -0,6 %       | -1,0 %            |

De största utmaningarna kommande år kommer att vara frågor kopplade till nyanlända och etablering. En stor andel av de som kom till Sverige under 2015 är på väg ur etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och för Trelleborgs del kan detta innebära att fler söker försörjningsstöd. De som är arbetssökande idag är till stor del utrikesfödda och/eller har kort utbildningsbakgrund. Det är av största vikt att alla som kan arbeta ska arbeta, om välfärden ska fungera framöver. Därför är ett aktivt arbetsmarknadsarbete nödvändigt och likaså att nya modeller för lärande och utbildning skapas. Det är också sannolikt att vi kan vänta oss att den högkonjunktur vi nu befinner oss i börjar vända inom en relativt snar framtid.

Trelleborgs befolkningsutveckling och de framtida planerna kopplade till ringvägen och kuststad Trelleborg innebär sannolikt att nya företag kommer att vilja etablera sig i kommunen. För att Trelleborg ska förbli attraktivt för nyetableringar behöver vi kunna bidra med kompetent personal. Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara viktig framöver, såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor.

## Befolkningsutfall 2017 jämfört med befolkningsplan för 2017

Trelleborgs befolkning uppgick till 44 595 invånare vid årsskiftet 2017/2018. Detta var en ökning under året med 682 invånare. Ökningen bestod av ett flyttnetto på 643 personer och ett födelseöverskott med 37 personer. I tabellen nedan anges befolkningsutfall 1980, 1990, 2000, 2010 och 2017, befolkningsplan inför 2017 samt beräkning utifrån befolkningsplanen för befolkningsmålet 50 000 invånare 2028.

|                         | 1980   | 1990   | 2000   | 2010   | 2017   | 2017<br>(plan) | 2028<br>(plan) |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| <b>Födda</b>            | 342    | 489    | 350    | 499    | 484    | 486            | 502            |
| <b>Avlidna</b>          | 400    | 445    | 397    | 431    | 447    | 434            | 494            |
| <b>Födelseöverskott</b> | -58    | 44     | -47    | 68     | 37     | 52             | 8              |
| <b>Inflyttade</b>       | 1 189  | 1 739  | 1 622  | 1 884  | 2 677  | 2 417          | 2 730          |
| <b>Utflyttade</b>       | 1 157  | 1 120  | 1 375  | 1 625  | 2 030  | 1 932          | 2 189          |
| <b>Flyttnetto</b>       | 32     | 619    | 247    | 159    | 643    | 485            | 541            |
| <b>Folkökning</b>       | -26    | 663    | 200    | 328    | 682    | 537            | 549            |
| <b>Folkmängd</b>        | 34 445 | 35 997 | 38 429 | 42 219 | 44 595 | 44 450         | 50 300         |

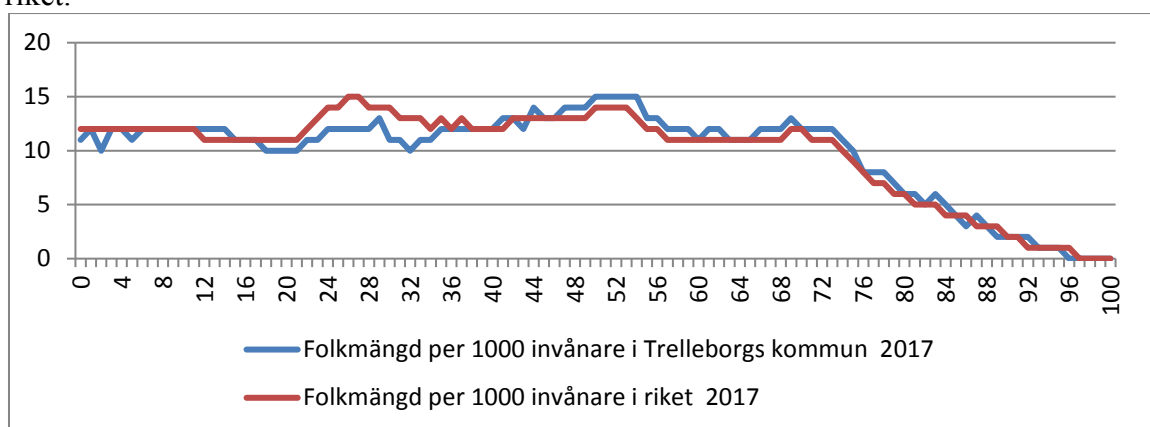
Befolkningsutvecklingen under 2017 överträffade befolkningsplanen med 145 invånare. Antalet födda blev enligt plan medan antalet avlidna blev något fler än beräknat, födelseöverskottet blev därför något lägre än vad som bedömdes i planen. Både inflyttningar, utflyttningar och flyttnetto blev högre än befolkningsplanen

Befolkningsplanen för 2017-2028 byggde bland annat på en bedömning av antalet färdigställda bostäder under året. Detta antal bedömdes till 220 och produktionen av bostäder blev drygt 200.

Sett till åldersgrupper blev 1-5 åringar 52 fler, 6-15 åringar 9 fler och 16-18 åringar 27 fler än befolkningsplanen. Den stora utflyttaråldern, 19-24 år, blev 23 fler än beräknat. De mellan 25 och 49 år blev 49 fler och de mellan 50 och 64 år blev 20 fler än beräknat. Yngre pensionärer, 65-79 år, blev 19 färre och äldre pensionärer, 80 år och äldre, blev 7 färre än den bedömning som gjordes i befolkningsplanen för 2017.

### Befolkningsstruktur 2017

Trelleborgs befolkningsstruktur skiljer sig från rikets främst i åldrarna 23-33 år där Trelleborg har klart lägre andel än riket. Trelleborg har istället en något högre andel av befolkningen från 47 år än riket.



Befolkningsstrukturen anger antal personer i varje ålder per 1 000 invånare 2017.

### Befolkningsplan 2017-2028

Befolkningsplanen bygger på befolkningsmålet om 50 000 invånare 2028 och på en jämn befolkningsutveckling med en ökning med runt 550 invånare 2017-2019, 500 invånare 2020 till 2023 och runt 550 fler invånare åren därefter fram till 2028.

De årliga befolkningsökningarna bedöms till 1,2 procent under 2017-2019 och därefter 1,1 procent årligen fram till 2028.

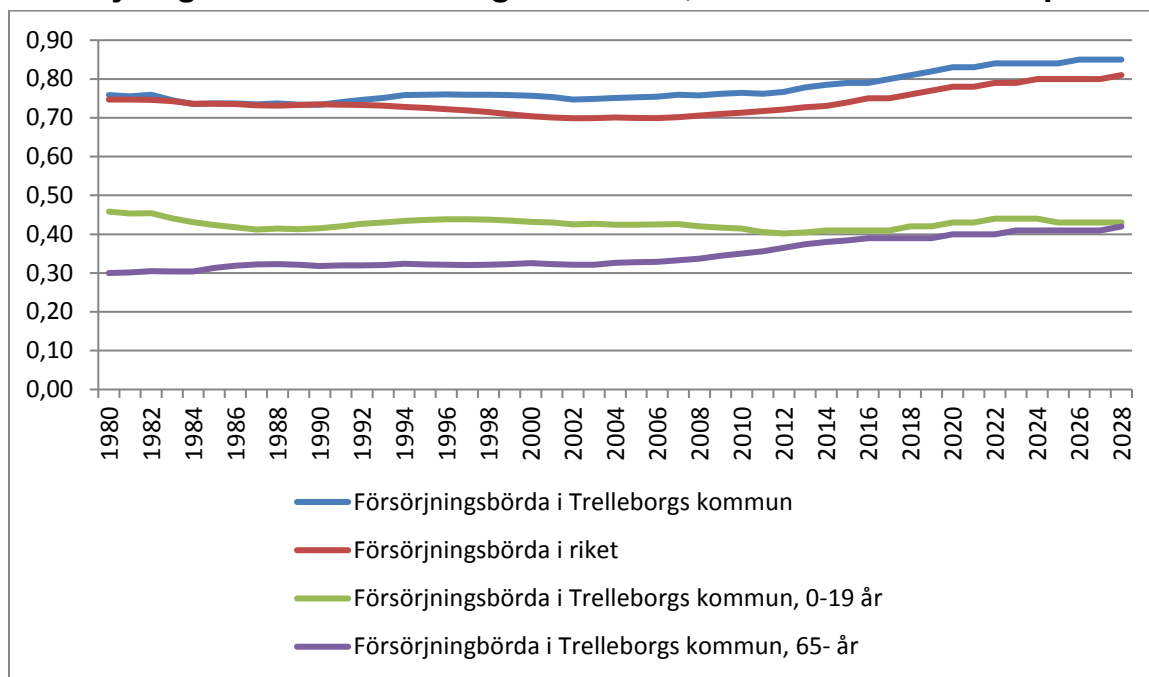
Befolkningsökningen ställer höga krav på bostadsproduktionen. Under åren fram till 2028 uppskattas närmare 3 600 bostäder vara möjliga att bygga i Trelleborgs kommun. En större del av dessa bedöms uppföras i flerbostadshus.

För de viktigaste åldersgrupperna gällande budgetplanering, barn och äldre, ser utvecklingen enligt befolkningsplanen ut enligt följande i jämförelse med utfall 2016 och 2017:

|                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2028   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1-5 år</b>          | 2 509  | 2 592  | 2 613  | 2 653  | 2 694  | 2 836  |
| <b>6-15 år</b>         | 5 179  | 5 316  | 5 371  | 5 435  | 5 504  | 6 007  |
| <b>16-18 år</b>        | 1 340  | 1 415  | 1 488  | 1 579  | 1 635  | 1 846  |
| <b>65-79 år</b>        | 7 050  | 7 123  | 7 222  | 7 279  | 7 350  | 7 625  |
| <b>80-89 år</b>        | 1 983  | 2 010  | 2 078  | 2 156  | 2 225  | 3 208  |
| <b>90 år och äldre</b> | 413    | 423    | 428    | 438    | 455    | 553    |
| <b>Totalt</b>          | 43 913 | 44 595 | 45 000 | 45 580 | 46 060 | 50 300 |

Befolkningsutvecklingen enligt befolkningsplanen påverkar försörjningsbördan som beräknas få en något mindre ökning under kommande år än för riket i stort.

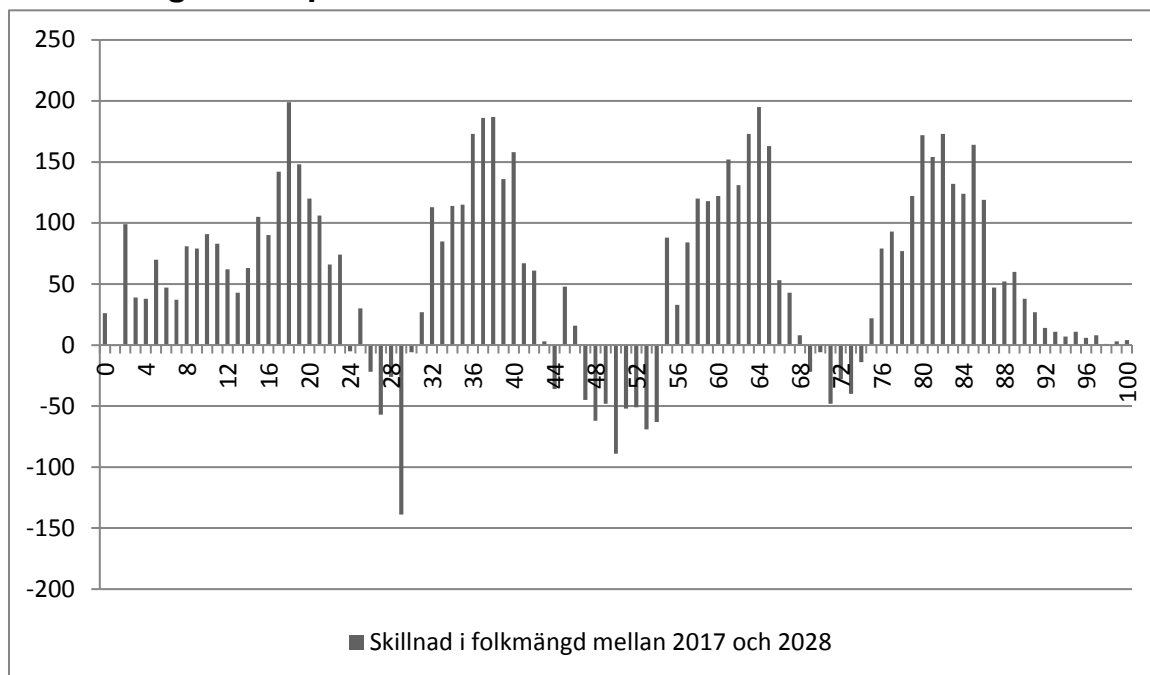
### Försörjningsbörda i Trelleborgs kommun, utfall 1980-2017 och plan 2018-2028



Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke-yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år och äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64 år).

En ökad befolkning ger också generellt fler invånare i varje ålder men det finns skillnader. Exempelvis beräknas de mellan 47 och 54 år bli färre 2028 då barnafödandet var lägre runt 1980 än under slutet 60-talet och början av 70-talet då dagens 47-54 åringar är födda.

### Förändring i antal personer efter ålder mellan 2017 och 2028



## Kuststad 2025

Arbetet med Kuststad 2025 går nu in i en mer konkret fas. Under 2018 tecknades avtal om exploatering av Västra Sjöstaden, under 2019 kommer detta att resultera i arbete med planer. Arbetet med övriga delar av detta det största samhällsbyggnadsprojektet någonsin i Trelleborg, går också vidare. Vi kan bara ana magnituden av intresse från omvärlden när de vackra visionsbilderna byts ut mot kranar, betong och framväxande byggnader. Vi är övertygade om att Trelleborgs attraktionskraft kommer att öka ytterligare. Vi befinner oss mitt i en dynamisk region med såväl Tyskland och Polen som Danmark på bekvämt räckhåll.

### Delprojekt Sjöstaden och Stadskärnan.

År 2018 är arbetet med parallella uppdrag i fokus. Parallella uppdrag innebär att kommunen ger i uppdrag åt flera arkitektföretag att samtidigt arbeta i projektet. Dialog förs under hand mellan kommunen och arkitektföretagen. År 2019 kommer vi att fortsätta och avsluta arbetet med parallella uppdrag. Utarbetande av fysisk strukturplan som ligger till grund för planprogram och detaljplaner i området följer. Tillkommer gör ytterligare utredningar samt att påbörja arbetet med kvalitetsprogram. Projekt *Västra Sjöstaden* ingår inte i Kuststad 2025. För delprojektet Sjöstaden och Stadskärnan finns en exploateringsbudget år 2018 med 9 mnkr.

### Delprojekt Ringväg, Business Center (BCT) Trelleborg.

Arbete med strukturplan för BCT samt utarbetande av planprogram och detaljplanering av ringvägen pågår. Kompletterande utredningar skall göras efter inkomna synpunkter på planprogram för Ringvägen och ytterligare underlag för detaljplaner för ringväg och hamnin fart inkl. check-in och lastbils parkering skall utarbetas år 2019. För BCT skall även ett plan- och kvalitetsprogram tas fram år 2019. För delprojektet finns en investeringsbudget år 2018 med 6 mnkr.

### Markinköp.

Värdering och inköp av bostadsfastigheter i anslutning till förväntad ringväg pågår. Handpenningar samt slutlikvid har betalats ut till ett antal fastighetsägare. Arbetet med inköp av bostadsfastigheter fortsätter under år 2019. Investeringsbudget år 2018 är 85 mnkr och ej använda medel bör föras över till budget 2019.

### Sekretariat Kuststad 2025.

Driftkostnader 3,5 mnkr år 2018 avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och kommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

# Så här styrs Trelleborgs kommun

I Trelleborgs kommun styrs våra verksamheter utifrån ett ledningssystem som bygger på resultatstyrning. Syftet är att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån givna resurser.

## **Kommunens styrmodell**

Kommunfullmäktige anger en *vision* och *strategiska inriktningsmål* för den långsiktiga utvecklingen. Kommunfullmäktige fastställer även ägardirektiv till de kommunala bolagen samt beslutar om kommunens budget och årsredovisning. Nämnderna anger *effektmål* som beskriver på vilket sätt de bidrar till utvecklingen. Nämnderna fastställer också verksamhetsplaner som mer konkret beskriver vad som ska prioriteras i verksamheten.

## **Övergripande fördelning av ansvar och roller**



## **Kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål styr nämnderna**

Utgångspunkten i ledningssystemet är att kommunfullmäktige anger en vision och strategiska inriktningar för nämndernas verksamhet. Detta konkretiseras genom kommunens strategiska inriktningsmål. De uttrycker övergripande prioriteringar, vägval och strategiska ställningstaganden – vad den politiska majoriteten anser vara viktigast att åstadkomma för kommunens långsiktiga utveckling.

## **Nämndernas effektmål är åtaganden gentemot kommunfullmäktige**

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal effektmål som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige. Härmed uttrycker effektmålen även verksamhetens åtaganden i förhållande till Trelleborgarna, dvs. de konkreta resultat nämnderna tar ansvar för. Effektmålen ska knyta an till ett eller flera av kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att de strategiska inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till. Effektmålen ger uttryck för nämndens årliga prioriteringar, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma under det närmaste året.

## Kommunens vision och strategiska inriktningsmål

### Vision

I Trelleborg har vi en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i kommunen i framtiden. Visionen beskriver ett önskat, framtida tillstånd som alla i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Den summerar därmed alla de mål som ska uppnås. Trelleborgs kommuns vision är följande: *Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.*

### Kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och inriktningsmål

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar som alltså beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har tio strategiska inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden.

### Kommunens strategiska inriktningsmål

| Strategisk inriktning                     | Strategiska inriktningsmål                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)   | Kommuninvånarna ska vara trygga                                                      |
|                                           | Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor                                             |
|                                           | Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd                |
| Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)  | Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar                           |
|                                           | Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet                      |
|                                           | Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning                                       |
| Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk) | Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet         |
|                                           | Kommunen ska ha hållbara transportlösningar                                          |
| Delaktighet (påverkan, förtroende)        | Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten |
|                                           | Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka                |

### Uppföljning

Inriktningsmålen följs upp en gång per år i samband med årsredovisningen. För att avgöra huruvida målen uppnås mäts ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, *indikerar* om inriktningsmålen uppnås eller om utvecklingen går åt rätt håll.

Nämndernas mer konkreta effektmål följs upp i kommunens *delårsrapporter* och slutligen i *årsredovisningen*. En del indikatorer kopplat till nämndernas effektmål mäts en gång per år, andra mäts med preliminära siffror kvartalsvis. Detta påverkar måluppföljningens detaljeringsgrad i delårsrapporterna. I årsredovisningen görs en fullständig uppföljning av samtliga effektmål med tillhörande indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). Planerade aktiviteter för att bidra till nämndernas effektmål följs alltid upp, i såväl delårsrapporter som årsredovisning.

## Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

*Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls.*

För närvarande pågår ett arbete kring de finansiella målen kopplat till den expansiva utveckling som kommunen befinner sig i med bl.a. Kuststad 2025 och Västra Sjöstaden. De investeringar som krävs i detta sammanhang ställer krav på en allt långsiktigare ekonomisk planering och därmed också långsiktiga finansiella mål.

I föreliggande budget anges följande finansiella mål:

- För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 60 mnkr per år i genomsnitt för perioden 2019 tom 2022 (mandatperioden).
- För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) öka till minst 50 procent.
- Investeringar skall så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit.
- För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden.

## Trelleborgs Rådhus AB

I begreppet kommunkoncern ingår kommunen och alla dess bolag. I Trelleborg bildades i slutet av 2017 även en äkta koncern av sju av kommunens tio bolag. I den äkta koncernen är Trelleborgs Rådhus AB moderbolag och äger aktierna i Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Stadsnät AB, AB Visit Trelleborg, Fastighets AB Skarpskytten 17, Trelleborgs Energiförsäljning AB och Östersjöterminalen AB.

I Rådhuskoncernen ingår inte AB Trelleborgshem, Trelleborgs Hamn AB eller Fastighets AB Kaplanen 6. Den senare förvärvades under 2018 och innehåller Föreningarnas Hus. På väg till kommunfullmäktige finns ett förslag om att också Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn skall överföras till Rådhuskoncernen.

Det finns även till kommunfullmäktige förslag om att bolagisera kommunens elnätsverksamhet och att överföra också detta bolag till Rådhuskoncernen. Om de båda förslagen antas kommer Rådhuskoncernen att omfatta alla bolagen utom ett. Återstår att hantera Kaplanen 6.

Syftet med koncernbildningen är bland annat att optimera ekonomin i hela kommunkoncernen. Bolagen har hittills i mycket liten omfattning bidragit till skattekollektivets (ägarens) ekonomi. Flera av bolagen har omfattande tillgångar som, åtminstone i viss omfattning, kan bidra i den totala ekonomihanteringen. Ett exempel på detta är att AB Visit Trelleborg hittills har bekostats med skattemedel. Framöver är avsikten att med överskott från övriga bolag genom koncernbidrag täcka Visits kostnader. Detta avlastar kommunen årligen med cirka 8 mnkr.

Ett annat syfte med koncernbildningen är att kommunen, via Rådhus AB, skall bli en mera aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen skall agera och bidra till helheten. Detta skall utgå ifrån vad det kommunala syftet med att äga bolagen är.

Föreliggande budget är ingen koncernbudget och omfattar därför ej bolagen inom Trelleborgs Rådhus AB.

## Budgetarbetet inför 2019-2021

*Härmed föreligger en budget som uppfyller balanskravet. Dessutom följer resultatet för 2019 de 2,5 procent av skatt och statsbidrag som var målet för God ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-11-27. Resultatet för 2019 är budgeterat till 61,5 miljoner kronor. Samtidigt skall också noteras att det finns en budgetmarginal på 69,9 miljoner kronor som bl.a. skall täcka kostnaderna för avtalsrörelse 2018 samt att kommunstyrelsens oförutsedda anslag är budgeterat till 10 miljoner kronor.*

Utgångspunkten i kommunens ledningssystem och därmed också budgetarbetet är att kommunfullmäktige anger en *vision och strategiska inriktningar* för nämndernas verksamhet. Detta konkretiseras genom kommunens strategiska *inriktningsmål*. De uttrycker övergripande prioriteringar, vägval och strategiska ställningstaganden – vad den politiska majoriteten anser vara viktigast att åstadkomma för kommunens långsiktiga utveckling. Inriktningsmålen anges i kommunens budget med flerårsplan.

Nämndernas planering utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och tilldelade ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal *effektmål* som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige, dvs. de konkreta resultat nämnderna tar ansvar för. Effektmålen ska knyta an till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till. Effektmålen ger uttryck för nämndens årliga prioriteringar, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma under det närmaste året.

Genom *verksamhetsplanen* bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att effektmålen ska kunna uppnås. Varje nämnd avgör själv hur många effektmål man vill fastställa samt i vilken detalj man vill målstyra verksamheten. Men för varje effektmål som anges i verksamhetsplanen ska det tydligt framgå vilken specifik målgrupp verksamheten riktar in sig på och vilken effekt man avser åstadkomma för målgruppen under det närmsta året. Till varje effektmål ska verksamheten beskriva sitt arbetssätt genom att ange konkreta *aktiviteter*. Till respektive effektmål ska nämnden även formulera *indikatorer* som konkret beskriver hur måluppfyllelsen ska mätas, följas upp och bedömas.

Utgångspunkten för ramtilldelningen är de *Riktlinjer för god ekonomisk hushållning* som kommunfullmäktige fastställde i Budget 2018 (2017-11-27) och som också var utgångspunkt för Budgetanvisningar 2019-2021 (2018-02-06). De slutliga Målen för god ekonomisk hushållning för åren 2019-21 framgår under avsnittet ”Riktlinjer för God ekonomisk hushållning” i föreliggande budgetdokument.

Enligt kommunallagen får kommunerna reservera medel i resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning alternativt riktlinjer för resultatutjämningsreserv. I november 2013 beslutade kommunfullmäktige om sådana riktlinjer för RUR. I samband med detta beslut avsattes också 33 miljoner kronor i en resultatutjämningsreserv. Därefter har i bokslut 2013 ytterligare 6 miljoner kronor avsatts för detta ändamål. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är enligt förarbetena till lagstiftningen att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet understiger genomsnittet och att man på så

sätt har indikerat en lågkonjunktur. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. För Trelleborgs kommun gäller att uttag från RUR endast kan ske för att täcka underskott d.v.s. att årets resultat efter balanskravsjustering är negativt. Vidare att den underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket och aktuellt budgetår understiger den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. Som underlag för denna analys skall Sveriges kommuner och Landsting (SKL) beräkningar i aktuellt budgetcirkulär användas. Med SKLs prognos (oktober 2018) så beräknas detta vara fallet för 2019-2021 men ej för 2018 (se nedan).

#### **Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling**

Förändring i procent per år

|              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Snitt 10 år  | 4,0  | 3,9  | 3,8  | 4,0  | 4,1  |
| Årlig ökning | 4,4  | 4,3  | 3,4  | 3,3  | 3,8  |
| Differens    | 0,4  | 0,4  | -0,4 | -0,7 | -0,3 |

Källa Skatteverket och SKL

From år 2018 och inför arbetet med Budget 2019-2021 gäller en ny ekonomistyrningsprocess med en ny investeringsprocess. I denna ingår ej någon separat investeringsdialog och ej någon investeringsplan som innehåller både anslagsbundna och övriga planerade projekt. Istället skall en 12-årig investerings- och exploateringsbudget presenteras i det ordinarie budgetarbetet. Denna innehåller bara anslagsbundna projekt. Vidare skall lokalförsörjningsplanen utvecklas.

I enlighet med den nya ekonomistyrningsprocessen har det centrala budgetarbetet förskjutits ifrån våren till hösten. Dessutom har arbetet med Budget 2019-2021 i hög grad präglats av årets valrörelse! Gemensamma budgetberedningar med kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga partiernas gruppleddare har genomförts vid två tillfällen d.v.s. 2018-08-24 och 2018-09-17. Därefter har kommunstyrelsen behandlat budgetärendet 2018-10-24 då man beslöt om dels förslag till oförändrad skattesats (20,60 kr/skr) och dels att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent. Kommunfullmäktige beslöt 2018-11-26 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Den *investeringsbudget* som nu föreligger bygger helt på den investeringsplan för åren 2018-2023 som kommunfullmäktige beslöt om 2017-11-27 inklusive de beslut som kommunfullmäktige tagit tom 2018-11-26. Inga av nämndernas 2018-06-15 presenterade nya investeringsbehov har beaktats.

Under åren 2018 - 2030 beräknas de totala anslagen (netto) till investeringar och exploateringar enligt föreliggande budget till 3.040 miljoner kronor. Detta inkluderar beslut i kommunfullmäktige t.o.m. november 2018. Det skall dock noteras att merparten av anslagen finns de två första åren d.v.s. 953 miljoner kronor för 2018 och 437 miljoner kronor för 2019. Därefter sjunker investeringsvolymerna markant för att plana ut på en nivå runt 150 miljoner kronor i genomsnitt per år from år 2020. Orsaken är naturligtvis att investerings- och exploateringsbudgeten ännu inte är komplett för denna tidsperiod.

När det gäller de beloppsmässigt bestämda *driftramarna* för år 2019 så bygger dessa på den tekniska ram och de budgetanvisningar i övrigt som delgavs nämnderna 2018-02-06. Dessutom har kommunfullmäktiges beslut tom november 2018 beaktats. I övrigt har nämnderna inte tillförts några nya resurser utöver detta. Vidare har en ny prognos för skatter och statsbidrag tagits fram under november och beaktats i ramtilldelningen. På grund av det idag oklara parlamentariska läget i Sveriges riksdag så utgår driftramarna ifrån den av sittande övergångsregering presenterade budgetproposition som enligt regelverket skall vara politiskt neutral. Detta innebär bl.a. att nya

satsningar/besparingar utöver regeringens budget 2018 ej ingår. Av denna anledning finns ej de tidigare aviserade tillskotten inom de s.k. nya Valfärds miljarderna med i föreliggande resultatplan.

Vidare har nämnderna ännu ej kompenserats för avtalsrörelsen 2018. Ett beräknat utrymme för detta finns budgeterat inom kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Läget inför 2019 års avtalsrörelse är i stort sett klart. Avtal föreligger för OFR Allmänskommunal verksamhet (Vision, Ledarna och SSR), Kommunal, Akademiker Alliansen. När det gäller avtal med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna verkar det som om det finns en oro för att nuvarande avtal kommer att sägas upp för omförhandling. Deras avtal är idag sifferlöst. Alla övriga avtal, utom det med Kommunal, är sifferlösa. Kommunals avtal gäller per 2019-05-01 (8 månader 2019). De övriga avtalen gäller per 2018-04-01 (9 månader 2018). Kommunals avtal stipulerar ett utrymme om 540 kr per heltidslön. Därutöver finns ett extra utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela individuellt. Märket (industrins avtal) sattes 2017 till 6,5 % för tre år. För 2019 är märket 2,3 % (Sveriges Kommuner och Landsting har prognostiserat en procentuell timlöneökning om 3,1 %).

Driftramarna utgår ifrån två olika verksamhetsperspektiv. Dels finns det en grupp av nämnder som får tilldelat resurser utifrån nämndernas budgetäskanden och dels de så kallade avgifts- eller taxekollektiven som redovisas som balansräkningsenheter. I den senare gruppen dvs. taxekollektiven finns elnät-, vatten- och avloppsverksamheten samt avfalls- och återvinningsverksamheten. I föreliggande budget har de taxefinansierade verksamheterna budgeterats med ett nollresultat.

Inom den så kallade finansförvaltningen redovisas bl.a. arbetsgivaravgifter respektive personalomkostnadspålägg, pensionskostnader och kapitalkostnader (intern ränta). From budget 2018 förändras redovisningen av personalomkostnaderna så att den faktiska arbetsgivaravgiften redovisas direkt inom verksamheten istället för via finansförvaltningen såsom ett personalomkostnadspålägg. Det som därefter återstår som ett internt personalomkostnadspålägg avser kostnader för avtalsförsäkringar och ett kalkylerat pålägg för avtalspensioner.

När det gäller kapitalkostnaderna så tillämpar kommunen principen att följa den av SKL rekommenderade räntan. För 2019 föreslår SKL en internräntesats på 1,50 procent vilket är en reduktion med 0,25 procent i förhållande till 2018.

From Budget 2018 börjar kommunen tillämpa så kallad komponentavskrivning redan i driftramarna. Syftet är att spegla tillgångars värde på ett mer korrekt sätt än tidigare genom en mer exakt avskrivningsmetodik istället för den schablonmässiga som hitintills använts. Komponentavskrivning går ut på att större och betydande investeringar ska delas upp i delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på dess nyttjandetid. Anledning till detta är att komponenter har olika nyttjandetid och bör därför bytas ut med olika tidsintervall. Förändringen innebär i stort att vissa kostnader som tidigare bokfördes i driftsredovisningen (exv. planerat underhåll) i stället redovisas i investeringsbudgeten/aktiveras och skrivs av under nyttjandetiden. Varje komponent skrivs av separat och när de byts ut redovisas anskaffningen som en ny anläggningstillgång.

Vidare så redovisas också kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges budgetmarginaler under finans. I budget 2019 är kommunfullmäktiges budgetmarginal 69,9 miljoner kronor reserverade för att bl.a. täcka löneavtal 2018. Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda behov är 10 miljoner kronor.

När det gäller *övriga budgetförutsättningar* så är dessa beskrivna enligt nedan och i avsnittet om Trelleborg. Här skall dock noteras att budget 2019 bygger på en för kommunen fortsatt ökande befolkning med ett befolkningsmål på 50 000 invånare år 2028. Befolkningsplanen som varit underlag vid budgetarbetet redovisas under avsnittet om Trelleborg.

När det gäller de gemensamma intäkterna, dvs. skatter och generella statsbidrag samt finansnettot i övrigt skall följande nämnas.

Ekonomiavdelningen har i sina kalkyler för *skatteunderlaget* utgått ifrån de beräkningar av skatteunderlagets utveckling som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade 2018-10-19 (18:37) samt 2018-11-19 (18:48).

### Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

|                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017–2021 |
|-----------------|------|------|------|------|------|-----------|
| Reg nov         | 4,4  | 4,0  | 3,5  | 3,6  | 3,5  | 20,5      |
| SKL, okt revid. | 4,5  | 3,6  | 2,9  | 3,3  | 3,8  | 19,5      |
| ESV, aug        | 4,4  | 3,7  | 3,4  | 3,3  | 3,3  | 19,4      |
| SKL, aug        | 4,5  | 3,7  | 3,3  | 3,3  | 3,9  | 20,1      |
| Reg, april      | 4,5  | 3,6  | 3,9  | 3,7  | 3,5  | 20,8      |

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen och SKL

Beräkningen av skatteintäkterna i övrigt bygger på en för år 2019 oförändrad utdebitering med 20,60 kronor per skattekrona. Denna skattesats gäller även för beräkningarna under resten av planperioden dvs. tom år 2021. När det gäller kommunens eget skatteunderlag så har Trelleborg en egen skattekraft som är lägre än riksgenomsnittet dvs. 90,4 procent. Detta kan jämföras med 90,1 procent enl. utfall 2018. Av denna anledning är Trelleborgs kommun fortfarande en mottagare inom inkomstutjämningsystemet. Under år 2019 tillförs kommunen 502 miljoner kronor via detta system.

I *generella statsbidrag och utjämningsbidrag* som redovisas i resultatplanen finns den s.k. LSS-avgiften, ett system för utjämning av skillnader i kommunernas förutsättningar att bedriva verksamhet som klarar av kraven i ”Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade”. Enligt nu föreliggande preliminära beräkningar ifrån SCB och SKL 2018-10-19 och med kommunens befolkningsplan kommer kommunens avgift bli 16,8 miljoner kronor för 2019. Detta är 6 miljoner kronor lägre än utfallet för 2018. Vidare ingår kostnadsutjämningsystemet som skall jämna ut de strukturella skillnaderna mellan kommunerna för framförallt den obligatoriska och lagstadgade verksamheten. Även här är Trelleborg en betalarkommun med en beräknad avgift på 41,9 miljoner kronor för 2019, vilket är 1,3 miljoner kronor högre än utfallet 2018. Från och med år 2008 ersattes den tidigare statliga fastighetsskatten av en kommunal fastighetsavgift. För år 2019 har kommunens intäkt ifrån fastighetsavgiften preliminärt beräknats till 90,3 miljoner kronor vilket är 3,4 miljoner kronor högre än prognosen för 2018.

För att stärka skola, vård och omsorg infördes från år 2017 på förslag av dåvarande regering ett bidrag till kommuner och landsting på 10 miljarder, de s.k. Valfärds miljarderna. I regeringens budgetproposition för 2018 presenterats därefter en ytterligare satsning på Valfärds miljarder från 2019 med ytterligare 5 miljarder från år 2019 och 10 miljarder från år 2020. År 2017 fick Trelleborgs kommun 19,8 miljoner kronor och år 2018 22,3 miljoner kronor av dessa bidrag. Inför

budgetberedningen 2018-09-17 beräknades bidraget för år 2019 till totalt 41,7 miljoner kronor inklusive tillskottet from år 2019. Såsom ovan nämnts har dock de tidigare aviserade tillskotten from år 2019 inom de s.k. Valfärds miljarderna ej beaktats i de nu föreliggande beräkningarna. Detta på grund av det idag oklara parlamentariska läget i Sverige, där sittande övergångsregering förutsättes presentera en politisk neutral budgetproposition för 2019 senast 2018-11-15. Detta innebär minskande statsbidrag från Valfärds miljarderna med 15,4 miljoner kronor i förhållande till tidigare beräkningar.

Inom *finansiella intäkter och kostnader* som redovisas i resultattablån ingår finansnettot med kommunens kostnadsräntor respektive intäktsräntor. Under kostnadsräntorna finns räntor som beräknats på det finansieringsbehov som föreligger enligt kassaflödesanalysen. Föreliggande beräkning bygger på ett nyupplåningsbehov med totalt 220 miljoner kronor under 2019 (inkl taxekollektivet och exploateringsverksamheten).

Vidare finns inom kostnadsräntorna en ersättning till kommunens tre taxefinansierade verksamheter dvs. elnät, vatten & avlopp och avfall som erhåller intäktsränta på sitt kapital. I budget 2019 är det beräknat till 3,5 miljoner kronor.

De i budgeten beräknade kostnadsräntorna är baserade på oktober månads ränteläge.

### Räntekänslighets analys 2019

Vid befintlig låneskuld december 2018, 1.030.000 tkr

| Räntekostnad 2019              | Helårskostnad<br>kr | Förändring: |    |
|--------------------------------|---------------------|-------------|----|
|                                |                     | kr          | %  |
| Vid aktuella räntesatser 2018* | 8 727 871           |             |    |
| Vid förändrad ränta 1%         | 10 720 203          | 1 992 332   | 23 |
| Vid förändrad ränta 2%         | 11 422 684          | 2 694 813   | 31 |
| Vid förändrad ränta 3%         | 12 124 380          | 3 396 509   | 39 |

\* Beräknad på befintlig o verkställd upplåning under året.

Från och med budget 2009 infördes en avgift som de kommunala bolagen ska betala för det borgensansvar som kommunen åtar sig vid bolagens externa upplåning. Beslut finns om att en marknadsmässig borgensavgift ska utgå vid lån med kommunal borgen till AB Trelleborgs Hem och Östersjöterminalen. Denna borgensavgifts storlek fattas i anslutning till den enskilda upplåningen. För övriga kommunala bolag uppgår borgensavgiften till 0,5 procent av lånebeloppet per 31/12. I budget 2019 beräknas detta ge kommunen en intäkt på 9,1 miljoner kronor. I budget 2019 finns också beräknat ett sammantaget utdelningskrav med 0,4 miljoner kronor på kommunens olika bolag.

# Ekonomi

Resultatplanen visar respektive års beräknade ekonomiska resultat (verksamheternas resultat). Den beskriver vilka intäkter som beräknas tillföras verksamheten under året samt vilken resursförbrukning dvs. kostnader som planerad verksamhet beräknas föra med sig. Då resultatplanen på så sätt anger de totala intäkterna i relation till kostnaderna ger detta en budgeterad förändring av eget kapital när det gäller kommunens ekonomi som helhet. När det gäller kommunens ekonomi som helhet så föreligger en budget som uppfyller balanskravet. Resultatet för 2019 är beräknat till +61,5 miljoner kronor dvs. 2,5 procent av skatt och statsbidrag.

## Resultatplan

| Belopp i löpande pris (tkr)                 | Bokslut<br>2017   | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunstyrelsen                             | -146 557          | -144 062          | <b>-137 610</b>   |                   |                   |
| Överförmyndarnämnd                          | -5 408            | -6 744            | <b>-6 744</b>     |                   |                   |
| Valnämnd                                    | -48               | -1 500            | 0                 |                   |                   |
| Revisorerna                                 | -1 711            | -2 170            | <b>-2 170</b>     |                   |                   |
| Socialnämnd                                 | -795 278          | -807 167          | <b>-807 167</b>   |                   |                   |
| Bildningsnämnd                              | -1 024 571        | -1 045 281        | <b>-1 042 771</b> |                   |                   |
| Kulturnämnd                                 | -47 578           | -48 106           | <b>-48 106</b>    |                   |                   |
| Fritidsnämnd                                | -61 145           | -66 428           | <b>-65 433</b>    |                   |                   |
| Arbetsmarknadsnämnd                         | -70 206           | -70 964           | <b>-69 504</b>    |                   |                   |
| Samhällsbyggnadsnämnd                       | -16 162           | -17 340           | <b>-20 880</b>    |                   |                   |
| Servicenämnd                                | -15 643           | -9 517            | <b>-9 517</b>     |                   |                   |
| Teknisk nämnd - skatte fin verksamhet       | -80 718           | -82 817           | <b>-84 925</b>    |                   |                   |
| Teknisk nmd - nätverksamhet                 | -86               | 0                 | <b>0</b>          |                   |                   |
| Teknisk nmd - vatten avlopps verksamhet     | 0                 | 0                 | <b>0</b>          |                   |                   |
| Teknisk nmd - avfall- o återvinnings verksh | -3 681            | 0                 | <b>0</b>          |                   |                   |
| Finansiering                                | -5 198            | -45 328           | <b>-93 184</b>    |                   |                   |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>         | <b>-2 273 990</b> | <b>-2 347 424</b> | <b>-2 388 011</b> | <b>-2 469 840</b> | <b>-2 563 022</b> |
| Skatteintäkter                              | 1 790 895         | 1 843 476         | <b>1 903 735</b>  | 1 973 849         | 2 048 245         |
| Generella statsbidrag och utjämning         | 514 011           | 539 762           | <b>557 626</b>    | 575 494           | 599 530           |
| <b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>               | <b>30 916</b>     | <b>35 814</b>     | <b>73 350</b>     | <b>79 503</b>     | <b>84 753</b>     |
| Finansiella intäkter                        | 36 057            | 12 509            | <b>15 534</b>     | 15 897            | 16 597            |
| Finansiella kostnader                       | -16 371           | -24 515           | <b>-27 350</b>    | -35 400           | -41 350           |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>    | <b>50 602</b>     | <b>23 808</b>     | <b>61 534</b>     | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
| Extraordinära poster                        | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                       | <b>50 602</b>     | <b>23 808</b>     | <b>61 534</b>     | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |

Budget 2018 respektive 2019 är inkl. beslut tom KF 181126.

Resultatplan och investeringsbudget sammanfattas i en kassaflödesanalys. Denna visar hur nettoinvesteringarna ska finansieras under året samt hur årets drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens finansiella reserver i form av likvida medel.

## Kassaflödesanalys

| Belopp i löpande pris (tkr)                         | Bokslut         | Budget          | <b>Budget</b>   | Plan            | Plan            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                     | 2017            | 2018            | <b>2019</b>     | 2020            | 2021            |
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat                                      | 50 602          | 23 808          | <b>61 534</b>   | 60 000          | 60 000          |
| Justering för av- och nedskrivningar                | 134 056         | 145 000         | <b>154 000</b>  | 160 000         | 165 000         |
| Justering för gjorda avsättningar                   | 6 235           | 3 257           | <b>26 107</b>   | 25 086          | 23 083          |
| Ändrad redovisningsprincip                          | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Justering för övriga ej likviditets påverk poster   | -19 970         | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| <b>Från verksamh före förändr av rörelsekapital</b> | <b>170 923</b>  | <b>172 065</b>  | <b>241 641</b>  | <b>245 086</b>  | <b>248 083</b>  |
| Ökning/minskning kortfristiga fodringar             | 8 230           | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Ökning/minskning förråd och varulager               | -129            | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder               | 31 419          | 0               | <b>305</b>      | 200             | 0               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>     | <b>210 443</b>  | <b>172 065</b>  | <b>241 946</b>  | <b>245 286</b>  | <b>248 083</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| Invest/försäljn immatrl anl tillgångar              | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Försäljning av immateriella anl. tillgångar         | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Investering i materiella anläggningstillgångar      | -403 109        | -953 435        | <b>-437 000</b> | -181 000        | -142 400        |
| Försäljning av materiella anl. tillgångar           | 13 092          | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar     | 0               | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| Försäljning av finansiella anl. tillgångar          | 67 438          | 0               | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>     | <b>-322 579</b> | <b>-953 435</b> | <b>-437 000</b> | <b>-181 000</b> | <b>-142 400</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nyupptagna lån/lånebehov                            | 140 000         | 703 195         | <b>223 000</b>  | 3 000           | 3 000           |
| Justering kortfristig del långfristig skuld         | 464             | -3 520          | <b>-3 735</b>   | -3 735          | -3 735          |
| Amortering låneskuld                                | -2 500          | -3 195          | <b>-3 500</b>   | -3 700          | -3 700          |
| Ökning av långfristiga fordringar                   | 0               | 0               | <b>-13 596</b>  | 0               | 0               |
| Minskning av långfristiga fordringar                | 10 005          | 22 980          | <b>14 575</b>   | 4 407           | 4 407           |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>    | <b>147 969</b>  | <b>719 460</b>  | <b>216 744</b>  | <b>-28</b>      | <b>-28</b>      |
| <b>Utbetalning bidrag statlig infrastruktur</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>                             | <b>35 833</b>   | <b>-61 910</b>  | <b>21 690</b>   | <b>64 258</b>   | <b>105 655</b>  |

Budget 2018 respektive 2019 är inkl. beslut tom KF 181126.

Balansräkningen/prognos redovisar kommunens ekonomiska ställning vid respektive årsslut (balansdagen). I sammandrag redovisas samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital. I nedanstående ingår de beräkningar som gjorts i samband med framtagande av kassaflödesanalysen och investeringsbudgeten för åren 2019 tom 2021.

## Balansprognos

| Belopp i löpande pris (tkr)                         | Bokslut          | Budget           | <b>Budget</b>    | Plan             | Plan             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                     | 2017             | 2018             | <b>2019</b>      | 2020             | 2021             |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Immateriella anläggningstillgångar                  | 0                |                  |                  |                  |                  |
| Materiella anläggningstillgångar                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mark, byggnader o tekn. anläggningar                | 2 357 731        |                  |                  |                  |                  |
| Maskiner och inventarier                            | 88 543           |                  |                  |                  |                  |
| Övriga materiella anläggningstillgångar             | 46 730           |                  |                  |                  |                  |
| Finansiella anläggningstillgångar                   | 228 186          |                  |                  |                  |                  |
| Summa                                               | 2 721 190        | 3 511 254        | <b>3 797 682</b> | 3 819 682        | 3 796 082        |
| <b>BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summa                                               | 87 071           | 82 462           | <b>78 055</b>    | 72 648           | 69 241           |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| Förråd mm.                                          | 1 517            |                  |                  |                  |                  |
| Fordringar                                          | 219 355          |                  |                  |                  |                  |
| Kortfrisiga placeringar                             | 0                |                  |                  |                  |                  |
| Kassa och bank                                      | 125 939          |                  |                  |                  |                  |
| Summa                                               | 346 811          | 284 902          | <b>306 592</b>   | 370 850          | 476 504          |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                             | <b>3 155 072</b> | <b>3 878 618</b> | <b>4 182 329</b> | <b>4 263 180</b> | <b>4 341 827</b> |
| <b>EGET KAPITAL</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Årets resultat                                      | 50 602           | 23 808           | <b>61 534</b>    | 60 000           | 60 000           |
| Resultatutjämningsreserv                            | 39 000           | 39 000           | <b>39 000</b>    | 39 000           | 39 000           |
| Övrigt eget kapital                                 | 1 537 197        | 1 587 799        | <b>1 611 607</b> | 1 673 141        | 1 733 141        |
| Summa                                               | 1 626 799        | 1 650 607        | <b>1 712 141</b> | 1 772 141        | 1 832 141        |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Avsättning för pensioner o liknande                 | 204 706          |                  |                  |                  |                  |
| Andra avsättningar                                  | 0                |                  |                  |                  |                  |
| Summa                                               | 204 706          | 207 963          | <b>234 070</b>   | 259 156          | 282 238          |
| <b>SKULDER</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Långfristiga skulder                                | 838 136          | 1 534 617        | <b>1 750 382</b> | 1 745 947        | 1 741 512        |
| Kortfristiga skulder                                | 485 431          | 485 431          | <b>485 736</b>   | 485 936          | 485 936          |
| Summa                                               | 1 323 567        | 2 020 048        | <b>2 236 118</b> | 2 231 883        | 2 227 448        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> | <b>3 155 072</b> | <b>3 878 618</b> | <b>4 182 329</b> | <b>4 263 180</b> | <b>4 341 827</b> |

Budget 2018 respektive 2019 är inkl beslut tom KF 181126.

## Finansiella nyckeltal

| Belopp i löpande pris (tkr)                                                                                               | Bokslut | Budget | <b>Budget</b> | Plan   | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|--------|--------|
|                                                                                                                           | 2017    | 2018   | <b>2019</b>   | 2020   | 2021   |
| Långfristig låneskuld/invånare kr                                                                                         | 15 024  | 30 444 | <b>34 884</b> | 34 520 | 34 157 |
| Soliditet % (exkl pensionsskuld)                                                                                          | 51,6    | 42,6   | <b>40,9</b>   | 41,6   | 42,2   |
| Resultatet (förändring av eget kapital) som andel (%) av summan skatter och statsbidrag                                   | 2,2     | 1,0    | <b>2,5</b>    | 2,4    | 2,3    |
| Verksamh nettokostnader andel (%) av skatteintäkter o generella statsbidrag                                               | 99      | 98     | <b>97</b>     | 97     | 97     |
| Verksamheternas nettokostnader, förändring i % mot föregående år                                                          | 3,5     | 3,2    | <b>1,7</b>    | 3,4    | 3,8    |
| Skatteintäkternas o gen sbidr förändring i %                                                                              | 3,1     | 3,4    | <b>3,3</b>    | 3,6    | 3,9    |
| Finansnetto milj kr                                                                                                       | 19,7    | -12,0  | <b>-11,8</b>  | -19,5  | -24,8  |
| Andelen (%) totala nettoinvesteringar och exploateringsutgifter av summan skatter och statsbidrag                         | 17,4    | 40,0   | <b>17,7</b>   | 7,0    | 5,3    |
| Självfinansieringsgraden (%) dvs avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringar och exploateringsutgifter | 45,9    | 17,7   | <b>49,3</b>   | 121,6  | 158,0  |
| Nyupplåningsbehov som andel (%) av totala nettoinvesteringar och exploateringsutgifter                                    | 35,0    | 73,4   | <b>50,3</b>   | 0      | 0      |

Budget 2018 respektive 2019 är inkl beslut tom KF 181126.

## Investeringar och exploateringar

From år 2018 och inför arbetet med Budget 2019-2021 gäller en ny ekonomistyrningsprocess med en ny investeringsprocess. I denna ingår ej någon separat investeringsdialog och ej någon investerings- eller exploateringsplan som innehåller både anslagsbundna och övriga planerade projekt. Istället skall en 12-årig investerings- och exploateringsbudget presenteras i det ordinarie budgetarbetet. Denna innehåller bara anslagbundna projekt. Vidare skall lokalförsörjningsplanen utvecklas. I föreliggande budget är alla investerings- och exploateringsprojekt periodiserade för att så långt möjligt spegla den faktiska resursförbrukningen. Den samlade investerings- och exploateringsbudgeten framgår av särskild bilaga.

Föreliggande investerings- och exploateringsbudget omfattar tillsammans 3.040 miljoner kronor netto under åren 2018 – 2030. Detta inkluderar alla beslut i kommunfullmäktige t.o.m. november 2018. Merparten av dessa anslag återfinnes under de första åren i planperioden med 953 miljoner kronor för år 2018 respektive 437 miljoner kronor år 2019. Skattekollektivets investeringsbudget (netto) omfattar totalt 2.338 miljoner kronor och taxekollektivets investeringsbudget 606 miljoner kronor för perioden 2018 tom 2030. För exploateringsverksamheten finns totalt 96 miljoner kronor i nettoanslag under planperioden. När det gäller nämndernas investeringsramar beräknas dessa till totalt 1.404 miljoner kronor eller 108 miljoner kronor i genomsnitt per år. För år 2018 utgör dessa 95 miljoner kronor och för 2019 99,5 miljoner kronor. Nämndernas investeringsramar för åren from 2020 kan komma att justeras under kommande budgetår.

Noteras skall att utöver anslag till projektledning, ett mindre anslag till BCT (business center) och inlösen av fastigheter Ringvägen så finns inga övriga utgifter för Kuststad 2025 eller Västra Sjöstaden medtagna i föreliggande drift- och investeringsbudget.

### INVESTERINGSBUDGET 2018-2030 (milj kr)

| ÅR               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-30 |
|------------------|------|------|------|------|---------|
| TOTALT           | -878 | -424 | -175 | -141 | -1.326  |
| varav skattecoll | -697 | -386 | -143 | -109 | -1.003  |
| varav taxekoll   | -181 | -38  | -32  | -32  | -323    |

Sedan 2006 redovisas nya exploateringsområden i en separat exploateringsredovisning, skild från investeringsredovisningen. Det innebär att utgifter och inkomster matchas och att ett område påverkar resultatet först när det är färdigställt och slutredovisas. Till anläggningsregistret överförs endast det som kommunen ska fortsätta att äga, exempelvis gator och parker. Det genererar kapitalkostnader precis som andra investeringar kommande år. När ett område exploateras tillkommer ofta andra kostnader och investeringar som inte kan tas med i exploateringsredovisningen, exempelvis förskolor och anslutningsvägar.

### EXPLOATERINGSBUDGET 2017-2023 (milj kr)

| ÅR               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-30 |
|------------------|------|------|------|------|---------|
| TOTALT           | -76  | -13  | -6   | -1   | 0       |
| varav skattecoll | -44  | -8   | -6   | -1   | 0       |
| varav taxekoll   | -32  | -5   | 0    | 0    | 0       |

Alla investeringsprojekt från fem miljoner kronor och därutöver beslutas av kommunfullmäktige. Omfattningen av dessa projekt påverkar kommunens driftkostnader på lång sikt och investeringsäskanden ska därför hanteras i budgetförslaget. Nämnden skall även äska investeringsmedel för inventarier etc. samt göra ett driftsäskande med anledning av eventuellt utökad lokalkostnad, verksamhetskostnad osv.

För att finansiera de investeringsprojekt som understiger fem miljoner kronor tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna egna investeringsramar. Inom dessa har kommunstyrelsen och nämnderna rätt och skyldighet att göra omDispositionering mellan olika projekt. Behov av omDispositionering kan t.ex. uppkomma då ett projekt försenas.

### 2019 ÅRS INVESTERINGSRAMAR (tkr)

| ANSVAR SOMRÅDE                   | NETTOINVESTERING |
|----------------------------------|------------------|
| Kommunstyrelse                   | -9 000           |
| Socialnämnd                      | -7 000           |
| Bildningsnämnd                   | -6 200           |
| Kulturnämnd                      | -1 000           |
| Fritidsnämnd                     | -1 500           |
| Arbetsmarknadsnämnd              | -300             |
| Samhällsbyggnadsnämnd            | -500             |
| Service nämnd                    | -22 200          |
| Teknisk nämnd, skattekollektivet | -20 900          |
| Teknisk nämnd, taxekollektivet   | -30 900          |
| <b>SUMMA INVESTERINGS RAMAR</b>  | <b>-99 500</b>   |

## Bilagor

1. Finansiering
2. Specifikation av investeringsplanen redovisad per nämnds område och utförare, skattekollektivet
3. Specifikation av investeringsplanen redovisad per nämnds område och utförare, taxekollektivet
4. Specifikation av exploateringsplanen redovisad per nämnds område och utförare, skattekollektivet
5. Specifikation av exploateringsplanen redovisad per nämnds område och utförare, taxekollektivet

Tkr i löpande pris

|  | Utfall_2017 | Budget_2018 | Budget_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|

## FINANSFÖRVALTNING

|                |           |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Intäkter       | 2 663 689 | 2 607 138 | 2 706 417 | 2 773 843 | 2 872 205 |
| Kostnader      | -344 295  | -281 234  | -350 056  | -385 721  | -442 222  |
| NETTOKOSTNADER | 2 319 394 | 2 325 904 | 2 356 361 | 2 388 122 | 2 429 983 |

**99000 Finansiering**

## Intäkter

|      |                            |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3514 | Driftbidr fr stat o myndig | -1 008    |           |           |           |           |
| 3651 | Återvunna avskr. Kundfodr  | 12 595    |           |           |           |           |
| 3821 | Försäljn fastigh o anlägg  | 5 110     |           |           |           |           |
| 3822 | Bokf värde fastigh o anläg | -523      |           |           |           |           |
| 3991 | Interna personalomkostnpål | 213 630   | 100 000   | 102 320   | 106 100   | 109 810   |
| 8011 | Allmän kommunskatt         | 1 797 524 | 1 851 364 | 1 924 276 | 1 973 849 | 2 048 245 |
| 8051 | Skatteavräkning            | -6 629    | -7 888    | -20 541   |           |           |
| 8211 | Inkomstutjämningsbidrag    | 469 157   | 493 368   | 501 575   | 516 288   | 541 192   |
| 8241 | Regleringspost             | -428      | 6 722     | 13 604    | 12 923    | 10 065    |
| 8281 | Kommunal fastighetsavgift  | 75 121    | 88 641    | 90 296    | 92 296    | 94 296    |
| 8282 | Avräkning fastighetsavgift | 6 485     |           |           |           |           |
| 8293 | Tillf statsbid ökat bost.b | 6 340     |           |           |           |           |
| 8294 | Extra s-bidr Valfärds mrdr | 10 543    | 13 074    | 10 812    | 6 490     |           |
| 8296 | Bidrag långtidsarbetslösa  |           | 1 460     |           |           |           |
| 8411 | Utdeln aktier o andel konc | 365       | 640       | 385       | 385       | 385       |
| 8412 | Utdeln aktier andel andra  | 9 437     | 3 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     |
| 8422 | Ränteintäkter från bank    | 1         | 100       |           |           |           |
| 8429 | Ränteintäkter övrigt       | 115       |           |           |           |           |
| 8451 | Ränteintäkter kundfordring | 243       |           |           |           |           |
| 8481 | Valutakursvinster          | 39        |           |           |           |           |
| 8491 | Övr finansiella intäkter   | 8 924     | 8 769     | 9 149     | 9 512     | 10 212    |
| 8493 | Reavinst, aktier           | 16 932    |           |           |           |           |
| 8497 | Kalkyl kapitalkostn, ränta | 39 202    | 40 000    | 48 000    | 50 000    | 52 000    |
|      | Summa Intäkter             | 2 663 689 | 2 607 138 | 2 706 417 | 2 773 843 | 2 872 205 |

Tkr i löpande pris

|           |                            | Utfall_2017 | Budget_2018 | Budget_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Kostnader |                            |             |             |             |           |           |
| 5611      | Lagstadgade arb giv avgift | -125 795    |             |             |           |           |
| 5633      | Särsk löneskatt utbet pens | -27 225     | -11 200     | -30 737     | -31 126   | -30 907   |
| 5635      | Särsk löneskatt avsät pens | -1 217      | -15 400     |             |           |           |
| 5671      | Arb markn försäkr enl avta | -119        | -100        | -130        | -135      | -140      |
| 5681      | Grupplivförsäkring         | -823        | -1 860      | -1 145      | -1 350    | -1 495    |
| 5712      | Pensförs.lösn förmån ålder | -2 402      |             | -1 700      | -1 700    | -1 700    |
| 5721      | Förändring av pensionsavsä | -1 771      | -3 400      | -15 200     | -13 600   | -9 100    |
| 5722      | Förändr avsättn avtalspens | 385         |             |             |           |           |
| 5723      | Förändr pensavs förtroende | -1 201      |             | -400        | -400      | -400      |
| 5731      | Pensutb avtalpens fr 1998  | -45 404     | -46 300     | -45 800     | -46 000   | -46 200   |
| 5734      | Pensutbet alt KAPKL        | -999        |             |             |           |           |
| 5751      | Pensionskost individuell d | -61 623     | -60 100     | -63 600     | -66 600   | -70 000   |
| 7221      | Annonsering                | -30         |             |             |           |           |
| 7351      | Kundförluster              | -1 061      | -500        | -500        | -500      | -500      |
| 7631      | Fastighetsskatt            | 13          |             |             |           |           |
| 7695      | Diverse kostnader          | -1          |             |             |           |           |
| 7881      | Upplösn bidr statl infra s | -4 201      | -4 609      | -4 407      | -4 407    | -4 407    |
| 7951      | Nedskrivn anläggningstillg | -728        | -7 500      |             |           |           |
| 8292      | Tillf statsbid flykt.situa | 514         |             |             |           |           |
| 8351      | Kostnadsutjämningsavgift   | -31 993     | -40 731     | -41 892     | -35 518   | -28 859   |
| 8361      | Avgift för LSS-utjämning   | -21 729     | -22 772     | -16 769     | -16 985   | -17 164   |
| 8521      | Ränta upplåning fr koncern | -2 972      | -3 465      | -3 450      | -3 100    | -3 100    |
| 8522      | Räntekostnader leasing     | -91         | -250        | -350        | -450      | -500      |
| 8523      | Ränta på upplåning externt | -8 001      | -16 500     | -17 000     | -25 000   | -28 000   |
| 8531      | Ränta på pensionsskuld     | -2 430      | -4 100      | -6 300      | -6 600    | -9 500    |
| 8571      | Bankkostnader              |             | -200        | -250        | -250      | -250      |
| 8581      | Valutakursförluster        | -6          |             |             |           |           |
| 8598      | Nedskrivn finans tillgång  | -2 871      |             |             |           |           |
|           | Summa Kostnader            | -344 295    | -246 875    | -270 171    | -253 721  | -252 222  |
|           | NETTOKOSTNADER             | 2 319 394   | 2 360 263   | 2 436 246   | 2 520 122 | 2 619 983 |

Utfall\_2017   Budget\_2018   Budget\_2019   Plan\_2020   Plan\_2021

**99001 Finans - KS oförutsedda**

|           |                        |        |         |         |         |
|-----------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Kostnader |                        |        |         |         |         |
| 6700      | Div främmande tjänster | -8 530 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
|           | NETTOKOSTNADER         | -8 530 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |

**99002 Finans - KF Budgetmarginal**

|           |                        |         |         |          |          |
|-----------|------------------------|---------|---------|----------|----------|
| Kostnader |                        |         |         |          |          |
| 6700      | Div främmande tjänster | -25 829 | -69 885 | -122 000 | -180 000 |
|           | NETTOKOSTNADER         | -25 829 | -69 885 | -122 000 | -180 000 |

# Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                      | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018     | Budget 2019     | Budget 2020     | Budget 2021     | Plan<br>2022-2030 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>NETTOUTGIFTER</b>                 | <b>-2 337 256</b>  | <b>-696 466</b> | <b>-386 300</b> | <b>-143 100</b> | <b>-108 500</b> | <b>-1 002 890</b> |
| <b>10 Kommunstyrelse</b>             |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| Inkomster                            |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 45730 Ringväg, BCT                   | 6 000              | 6 000           | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| Summa Inkomster                      | 6 000              | 6 000           |                 |                 |                 |                   |
| Utgifter                             |                    |                 |                 |                 |                 |                   |
| 43900 Trygghetens hus                | -6 500             | 0               | 0               | -6 500          | 0               | 0                 |
| 45520 Nytt personalsystem            | -455               | -455            | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 45680 Förv fastbolag NYAB            | -16 100            | -16 100         | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 45730 Ringväg, BCT                   | -97 000            | -97 000         | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 80264 Utveckling Smygehuk            | -514               | -514            | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 80265 Offentlig utsmycknin           | -2 600             | -200            | -200            | -200            | -200            | -1 800            |
| 80266 Släckbil 2017 RTJ              | -4 600             | -4 600          | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 90010 Investeringsram KS             | -57 200            | -3 800          | -3 900          | -4 000          | -4 100          | -41 400           |
| 90011 Strategiska mark o fastigh köp | -325 000           | -25 000         | -25 000         | -25 000         | -25 000         | -225 000          |
| 90012 KS oförutsedda investeringar   | -66 300            | -5 100          | -5 100          | -5 100          | -5 100          | -45 900           |
| Summa Utgifter                       | -576 269           | -152 769        | -34 200         | -40 800         | -34 400         | -314 100          |
| NETTOUTGIFTER                        | -570 269           | -146 769        | -34 200         | -40 800         | -34 400         | -314 100          |

# Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                    | TOTAL     | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan      |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                    | 2018-2030 |             |             |             |             | 2022-2030 |
| <b>19 Överförmyndarnämnd</b>       |           |             |             |             |             |           |
| Utgifter                           |           |             |             |             |             |           |
| 80268 Nytt ärendehanterings system | -150      | -150        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| Summa Utgifter                     | -150      | -150        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| NETTOUTGIFTER                      | -150      | -150        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| <b>20 Socialnämnd</b>              |           |             |             |             |             |           |
| Utgifter                           |           |             |             |             |             |           |
| 90020 Investeringsram Soc nmd      | -88 990   | -5 000      | -7 000      | -6 400      | -6 500      | -64 090   |
| Summa Utgifter                     | -88 990   | -5 000      | -7 000      | -6 400      | -6 500      | -64 090   |
| NETTOUTGIFTER                      | -88 990   | -5 000      | -7 000      | -6 400      | -6 500      | -64 090   |
| <b>30 Bildningsnämnd</b>           |           |             |             |             |             |           |
| Utgifter                           |           |             |             |             |             |           |
| 43390 Ny förskola Skegrie          | -2 400    | -2 400      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 43398 Skegrie skola inventarier    | -3 150    | -3 150      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 45568 Klämmans fsk inventarier     | -1 042    | -1 042      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö     | -1 750    | -1 750      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 45610 Tillby Gertrudsg 4 avd m kök | -1 400    | -1 400      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 45780 Västärång skolan             | -11 400   | -11 400     | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 90030 Investeringsram Bildn nmd    | -88 700   | -6 000      | -6 200      | -6 400      | -6 500      | -63 600   |
| Summa Utgifter                     | -109 842  | -27 142     | -6 200      | -6 400      | -6 500      | -63 600   |
| NETTOUTGIFTER                      | -109 842  | -27 142     | -6 200      | -6 400      | -6 500      | -63 600   |

# Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan<br>2022-2030 |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>40 Kulturnämnd</b>          |                    |             |             |             |             |                   |
| Utgifter                       |                    |             |             |             |             |                   |
| 90040 Investeringsram Kult nmd | -13 000            | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -9 000            |
| Summa Utgifter                 | -13 000            | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -9 000            |
| NETTOUTGIFTER                  | -13 000            | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -1 000      | -9 000            |
| <b>45 Fritidsnämnd</b>         |                    |             |             |             |             |                   |
| Utgifter                       |                    |             |             |             |             |                   |
| 43390 Ny förskola Skegrie      | -650               | -650        | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 43910 Vannh/Lillev om- o t     | -150               | -150        | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 90045 Investeringsram Frit nmd | -19 500            | -1 500      | -1 500      | -1 500      | -1 500      | -13 500           |
| Summa Utgifter                 | -20 300            | -2 300      | -1 500      | -1 500      | -1 500      | -13 500           |
| NETTOUTGIFTER                  | -20 300            | -2 300      | -1 500      | -1 500      | -1 500      | -13 500           |
| <b>50 Arbetsmarknadsnämnd</b>  |                    |             |             |             |             |                   |
| Utgifter                       |                    |             |             |             |             |                   |
| 90050 Investeringsram AMN nmd  | -3 900             | -300        | -300        | -300        | -300        | -2 700            |
| Summa Utgifter                 | -3 900             | -300        | -300        | -300        | -300        | -2 700            |
| NETTOUTGIFTER                  | -3 900             | -300        | -300        | -300        | -300        | -2 700            |

# Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                     | TOTAL      | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan      |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                                     | 2018-2030  |             |             |             |             | 2022-2030 |
| <b>60 Samhällsbyggnadsnämnd</b>     |            |             |             |             |             |           |
| Utgifter                            |            |             |             |             |             |           |
| 90060 Investeringsram SBN nmd       | -6 500     | -500        | -500        | -500        | -500        | -4 500    |
| Summa Utgifter                      | -6 500     | -500        | -500        | -500        | -500        | -4 500    |
| NETTOUTGIFTER                       | -6 500     | -500        | -500        | -500        | -500        | -4 500    |
| <b>65 Servicenämnd</b>              |            |             |             |             |             |           |
| Utgifter                            |            |             |             |             |             |           |
| 43390 Ny förskola Skegrie           | -137 349   | -127 349    | -10 000     | 0           | 0           | 0         |
| 43900 Trygghetens hus               | -147 319   | -84 319     | -60 000     | -3 000      | 0           | 0         |
| 43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggn  | -176 355   | -106 355    | -70 000     | 0           | 0           | 0         |
| 45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö      | -85 940    | -27 640     | -40 000     | -18 300     | 0           | 0         |
| 45590 Korttidsboende Lasarettet     | -154 528   | -69 528     | -80 000     | -5 000      | 0           | 0         |
| 45610 Tillby Gertrudsg 4 avd m kök  | -50 472    | -27 472     | -20 000     | -3 000      | 0           | 0         |
| 45650 Kylanläggning Söd.hallen      | -3 295     | -3 295      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 45770 Period. underhåll fastigheter | -130 000   | -10 000     | -10 000     | -10 000     | -10 000     | -90 000   |
| 45800 Rivning bussterminal övre     | -1 400     | -1 400      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 90065 Investeringsram Serv nmd      | -309 100   | -21 500     | -22 200     | -22 900     | -23 400     | -219 100  |
| Summa Utgifter                      | -1 195 758 | -478 858    | -312 200    | -62 200     | -33 400     | -309 100  |
| NETTOUTGIFTER                       | -1 195 758 | -478 858    | -312 200    | -62 200     | -33 400     | -309 100  |

# Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                         | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan<br>2022-2030 |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>70     Teknisk nämnd</b>             |                    |             |             |             |             |                   |
| Utgifter                                |                    |             |             |             |             |                   |
| 45480 Skåre kaj, förstärkn              | -190               | -190        | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 45640 Ombyggnad Nygatan                 | -9 467             | -9 467      | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 45690 Trygghetens hus infrastruktur     | -1 890             | -1 890      | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 80269 Samverkan Trafikverk              | -15 000            | -2 500      | -2 500      | -2 500      | -2 500      | -5 000            |
| 90070 Investeringsram TN skattekontroll | -302 000           | -20 400     | -20 900     | -21 500     | -21 900     | -217 300          |
| Summa Utgifter                          | -328 547           | -34 447     | -23 400     | -24 000     | -24 400     | -222 300          |
| NETTOUTGIFTER                           | -328 547           | -34 447     | -23 400     | -24 000     | -24 400     | -222 300          |

# Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 3

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                             | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018     | Budget 2019    | Budget 2020    | Budget 2021    | Plan<br>2022-2030 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Total</b>                                |                    |                 |                |                |                |                   |
| <b>NETTOUTGIFTER</b>                        | <b>-606 970</b>    | <b>-181 370</b> | <b>-37 900</b> | <b>-31 900</b> | <b>-32 500</b> | <b>-323 300</b>   |
| <br><b>75     Teknisk nämnd, Elnät</b>      |                    |                 |                |                |                |                   |
| Utgifter                                    |                    |                 |                |                |                |                   |
| 45620 Elnätsplan etapp 3                    | -16 511            | -16 511         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45640 Ombyggnad Nygatan                     | -1 895             | -1 895          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45690 Trygghetens hus infrastruktur         | -1 490             | -1 490          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45700 Elnätsplan etapp SF-WF-NF             | -63 000            | -63 000         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 90075 Investeringsram TN Elnät              | -132 500           | -8 800          | -9 100         | -9 400         | -9 600         | -95 600           |
| Summa Utgifter                              | -215 396           | -91 696         | -9 100         | -9 400         | -9 600         | -95 600           |
| NETTOUTGIFTER                               | -215 396           | -91 696         | -9 100         | -9 400         | -9 600         | -95 600           |
| <br><b>76     Teknisk nämnd, VA verksam</b> |                    |                 |                |                |                |                   |
| Utgifter                                    |                    |                 |                |                |                |                   |
| 45050 Landsbygdsprojekt Norr                | -31 148            | -24 148         | -7 000         | 0              | 0              | 0                 |
| 45090 Dagvatten Klagstorp                   | -9 618             | -9 618          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45470 Ledningsnät VA                        | -16 806            | -16 806         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45630 Erosionshotade ledningar              | -11 952            | -11 952         | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45640 Ombyggnad Nygatan                     | -4 160             | -4 160          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 45690 Trygghetens hus infrastruktur         | -1 890             | -1 890          | 0              | 0              | 0              | 0                 |
| 90076 Investeringsram TN VA                 | -237 700           | -15 900         | -16 400        | -16 900        | -17 200        | -171 300          |
| Summa Utgifter                              | -313 274           | -84 474         | -23 400        | -16 900        | -17 200        | -171 300          |
| NETTOUTGIFTER                               | -313 274           | -84 474         | -23 400        | -16 900        | -17 200        | -171 300          |

# Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 3

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                            | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan<br>2022-2030 |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 77     Teknisk nämnd, Avfall/återv         |                    |             |             |             |             |                   |
| Utgifter                                   |                    |             |             |             |             |                   |
| 90077 Investeringsram TN avfall o återvinn | -78 300            | -5 200      | -5 400      | -5 600      | -5 700      | -56 400           |
| Summa Utgifter                             | -78 300            | -5 200      | -5 400      | -5 600      | -5 700      | -56 400           |
| NETTOUTGIFTER                              | -78 300            | -5 200      | -5 400      | -5 600      | -5 700      | -56 400           |

## Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 4

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                            | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018    | Budget 2019   | Budget 2020   | Budget 2021   | Plan<br>2022-2030 |
|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Total</b>               |                    |                |               |               |               |                   |
| <b>NETTOUTGIFTER</b>       | <b>-59 637</b>     | <b>-43 987</b> | <b>-8 250</b> | <b>-6 000</b> | <b>-1 400</b> | <b>0</b>          |
| <b>10 Kommunstyrelse</b>   |                    |                |               |               |               |                   |
| Utgifter                   |                    |                |               |               |               |                   |
| 51000 Sjöstaden            | -9 000             | -9 000         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| Summa Utgifter             | -9 000             | -9 000         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| NETTOUTGIFTER              | -9 000             | -9 000         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| <b>70 Teknisk nämnd</b>    |                    |                |               |               |               |                   |
| Inkomster                  |                    |                |               |               |               |                   |
| 50000 Ståstorp 3:1 (Coop), | 4 610              | 4 610          | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50010 Östervång 1:77 BoKlo | 5 500              | 5 500          | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 55010 Östra Gränstorp, DP  | 7 850              | 7 850          | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 55040 Malörten, DP         | 1 500              | 0              | 100           | 0             | 1 400         | 0                 |
| Summa Inkomster            | 19 460             | 17 960         | 100           | 0             | 1 400         | 0                 |
| Utgifter                   |                    |                |               |               |               |                   |
| 50000 Ståstorp 3:1 (Coop), | -3 302             | -3 302         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50010 Östervång 1:77 BoKlo | -2 971             | -2 971         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50040 Västervång nordväst, | -3 154             | -3 154         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50060 Skegrie Öster        | -38 231            | -26 331        | -5 900        | -6 000        | 0             | 0                 |
| 50080 Anderslöv 50:11      | -2 200             | -2 200         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50090 Kyrkoköpinge 20:46   | -2 200             | -2 200         | 0             | 0             | 0             | 0                 |
| 50100 Detaljpl Österv 1:78 | -1 800             | -1 800         | 0             | 0             | 0             | 0                 |

# Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 4

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                            | TOTAL     | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan      |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                            | 2018-2030 |             |             |             |             | 2022-2030 |
| 50120 Detaljpl Signalen 20 | -1 700    | -1 000      | -700        | 0           | 0           | 0         |
| 50130 Detaljpl Innerstad 3 | -3 100    | -1 900      | -1 200      | 0           | 0           | 0         |
| 55010 Östra Gränstorp, DP  | -7 214    | -7 214      | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 55030 Ö Värlinge 6:70, 6:7 | -875      | -875        | 0           | 0           | 0           | 0         |
| 55040 Malörten, DP         | -3 350    | 0           | -550        | 0           | -2 800      | 0         |
| Summa Utgifter             | -70 097   | -52 947     | -8 350      | -6 000      | -2 800      | 0         |
| NETTOUTGIFTER              | -50 637   | -34 987     | -8 250      | -6 000      | -1 400      | 0         |

# Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 5

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                                          | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018    | Budget 2019   | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan<br>2022-2030 |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Total</b>                             |                    |                |               |             |             |                   |
| <b>NETTOUTGIFTER</b>                     | <b>-36 162</b>     | <b>-31 612</b> | <b>-4 550</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| <br><b>75     Teknisk nämnd, Elnät</b>   |                    |                |               |             |             |                   |
| Utgifter                                 |                    |                |               |             |             |                   |
| 50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP            | -1 787             | -1 787         | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 50010 Östervång 1:77 BoKlok              | -900               | -900           | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 50020 Herkules, DP                       | -1 500             | -500           | -1 000        | 0           | 0           | 0                 |
| 50060 Skegrie Öster                      | -1 254             | -1 254         | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 55010 Östra Gränstorp, DP                | -1 615             | -1 615         | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 55030 Ö Värlinge 6:70, 6:7               | -1 700             | -1 700         | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 55040 Malörten, DP                       | -2 100             | 0              | -2 100        | 0           | 0           | 0                 |
| Summa Utgifter                           | -10 856            | -7 756         | -3 100        | 0           | 0           | 0                 |
| NETTOUTGIFTER                            | -10 856            | -7 756         | -3 100        | 0           | 0           | 0                 |
| <br><b>76     Teknisk nämnd, VA verk</b> |                    |                |               |             |             |                   |
| Inkomster                                |                    |                |               |             |             |                   |
| 55040 Malörten, DP                       | 500                | 0              | 500           | 0           | 0           | 0                 |
| Summa Inkomster                          | 500                | 0              | 500           | 0           | 0           | 0                 |
| Utgifter                                 |                    |                |               |             |             |                   |
| 50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP            | -500               | -500           | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 50010 Östervång 1:77 BoKlo               | -2 900             | -2 900         | 0             | 0           | 0           | 0                 |
| 50020 Herkules, DP                       | -1 200             | -400           | -800          | 0           | 0           | 0                 |
| 50060 Skegrie Öster                      | -11 356            | -11 356        | 0             | 0           | 0           | 0                 |

**Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030**

Bilaga 5

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

|                            | TOTAL<br>2018-2030 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan<br>2022-2030 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 55010 Östra Gränstorp, DP  | -4 200             | -4 200      | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 55020 Thysells, DP 218     | -2 000             | -2 000      | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 55030 Ö Värlinge 6:70, 6:7 | -2 500             | -2 500      | 0           | 0           | 0           | 0                 |
| 55040 Malörten, DP         | -1 150             | 0           | -1 150      | 0           | 0           | 0                 |
| Summa Utgifter             | -25 806            | -23 856     | -1 950      | 0           | 0           | 0                 |
| NETTOUTGIFTER              | -25 306            | -23 856     | -1 450      | 0           | 0           | 0                 |