



Till kommunstyrelsen

Förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-21

Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och C) har meddelat att man inte har för avsikt att presentera någon budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 föreläggs härmed i enlighet med kommunallagen (kap 11, paragraferna 5-11) av kommundirektören teknisk framtagna budget 2019 med flerårsplan 2020-2021.

Förslaget bygger på den tekniska ram och de budgetanvisningar i övrigt som delgavs nämnderna 2018-02-06. Dessutom har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut tom november 2018 beaktats. I övrigt har nämnderna utöver detta inte tillförts några nya resurser. Vidare har en ny prognos för skatter och statsbidrag tagits fram under november och beaktats i budgetförslaget. På grund av det oklara parlamentariska läget i Sveriges riksdag presenterade sittande övergångsregering 2018-11-15 en politisk neutral budgetproposition för 2019. Denna innebär bl.a. att några nya satsningar/besparingar utöver budget 2018 ej presenteras. 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 och 2019. Ett beräknat utrymme för 2018 finns budgeterat inom kommunfullmäktiges budgetmarginal.

Förslag till driftamar för nämnderna framgår av bilaga 1.

Den investeringsbudget som föreligger enligt bilaga 2 motsvarar de beslut som hittills är tagna kommunfullmäktige, förutom en mindre justering av socialnämndens ram för år 2019. Noteras skall att utöver anslag till projektledning, ett mindre anslag till BCT och inlösen av fastigheter Ringvägen så finns inga övriga utgifter för Kuststad 2025 eller Västra Sjöstaden medtagna i föreliggande drift- och investeringsbudget.

För att skapa en handlingsberedskap inför framtida krav på ny verksamhet och kvalitetshöjningar föreslås följande *finansiella mål som skall spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun*:

- 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 för större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit.
- För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kronor per skattekrona under år 2019,

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

att fastställa den beräknade nyupplåningen till en låneram på 220 miljoner kronor samt den beräknade omsättningen av befintliga lån till en låneram på 180 miljoner kronor för år 2019, och att upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering,

att fastställa de ovan redovisade Riktlinjerna för God ekonomisk hushållning för åren 2019-2022,

att i övrigt utgå ifrån ovanstående förslag till Budget 2019 och Flerårsplan 2020-2021 samt

att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2019-01-31.

Fredrik Geijer

Kommundirektör

RESULTATPLAN TEKNISKT FÖRSLAG BUDGET 2019-2021 (181128)
*Inkl tilläggsanslag 2018 tom KF 181126, såväl anslagsökningar som anslags minskningar

Löpande priser (tkr)				
Spec	Ram* 2019	Nämndernas förslag* 2019	Tekniskt förslag* 2019	Avvikelse mot nmd förslag
Kommunstyrelsen (exkl Kuststad)	-134 110	-140 110	-134 110	6 000
- Kuststad	-3 500	-3 500	-3 500	0
Överförmyndarnämnd	-6 744	-7 044	-6 744	300
Valnämnd	0	-1 600	0	1 600
Revision	-2 170	-2 170	-2 170	0
Socialnämnd	-807 167	-848 069	-807 167	40 902
Bildningsnämnd	-1 042 771	-1 094 521	-1 042 771	51 750
Kulturnämnd	-48 106	-49 390	-48 106	1 284
Fritidsnämnd	-65 433	-69 339	-65 433	3 906
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-71 004	-69 504	1 500
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	-23 230	-20 880	2 350
Servicenämnd	-9 517	-9 517	-9 517	0
Teknisk nämnd (skattekollektivet)	-84 925	-88 171	-84 925	3 246
- Nät	0	0	0	0
- VA	0	0	0	0
- Renhålln	0	0	0	0
Finansiering	-115 216	-93 299	-93 184	115
VERKSH NETTOKOSTNADER	-2 410 043	-2 500 964	-2 388 011	112 953
Skatteintäkter	1 905 978	1 903 735	1 903 735	0
Generella statsbidrag	577 740	557 626	557 626	0
Finansiella intäkter	12 694	15 534	15 534	0
Finansiella kostnader	-39 015	-27 350	-27 350	0
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	47 354	-51 419	61 534	112 953
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	47 354	-51 419	61 534	112 953
Kommunfullmäktiges resultatmål %	2,5%	2,5%	2,5%	
Kommunfullmäktiges resultatmål	62 093	61 534	61 534	0
Diff mot resultatmål	-14 739	-112 953	-0	112 953

KOMMENTARER:

RAMEN
Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2017-10-06 o SKL 2017-09-28
Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.
KF budgetmarginal 95.377 tkr o KS oförutsedda 10.000 tkr
Alla TA tom KF nov 2018 beaktad i nämndernas nettokostnader i övrigt inga förändringar i nmd ramar jmf med 2018.

NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG
Enligt nämndernas beslut tom 180620
Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2018-11-19 o SKL 2018-11-19
Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.
Exkl uppräknig nya Välfärdsmiljarder
KF budgetmarginal 70.000 tkr (avtalsrörelse 2018 och 2019) o KS oförutsedda 10.000 tkr

TEKNISKT BUDGETFÖRSLAG
Nämndernas nettokostnader enl Ram 2019
Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2018-11-19 o SKL 2018-11-19
Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.
Exkl uppräknig nya Välfärdsmiljarder
KF budgetmarginal 69.885 tkr o KS oförutsedda 10.000 tkr

Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
Total						
NETTOUTGIFTER	-2 340 831	-696 466	-389 875	-143 100	-108 500	-1 002 890
10 Kommunstyrelse						
Inkomster						
45730 Ringväg, BCT	9 075	6 000	3 075	0	0	0
Summa Inkomster	9 075	6 000	3 075			
Utgifter						
43900 Trygghetens hus	-6 500	0	0	-6 500	0	0
45520 Nytt personalsystem	-7 105	-455	-6 650	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	-582 919	-152 769	-40 850	-40 800	-34 400	-314 100
NETTOUTGIFTER	-573 844	-146 769	-37 775	-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
19 Överförmyndarnämnd						
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
20 Socialnämnd						
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
30 Bildningsnämnd						
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 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
40 Kulturnämnd						
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
45 Fritidsnämnd						
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
50 Arbetsmarknadsnämnd						
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
60 Samhällsbyggnadsnämnd						
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
65 Servicenämnd						
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 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
70 Teknisk nämnd						
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 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
Total						
NETTOUTGIFTER	-606 970	-181 370	-37 900	-31 900	-32 500	-323 300
 75 Teknisk nämnd, Elnät						
Utgifter						
45620 Elnätsplan etapp 3	-16 511	-16 511	0	0	0	0
45640 Ombyggnad Nygatan	-1 905	-1 905	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	-215 406	-91 706	-9 100	-9 400	-9 600	-95 600
NETTOUTGIFTER	-215 406	-91 706	-9 100	-9 400	-9 600	-95 600
 76 Teknisk nämnd, VA verksam						
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	-4 150	-4 150	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	-313 264	-84 464	-23 400	-16 900	-17 200	-171 300
NETTOUTGIFTER	-313 264	-84 464	-23 400	-16 900	-17 200	-171 300

Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030

Bilaga 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 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 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
Total						
NETTOUTGIFTER	-68 637	-43 987	-17 250	-6 000	-1 400	0
10 Kommunstyrelse						
Utgifter						
51000 Sjöstaden	-18 000	-9 000	-9 000	0	0	0
Summa Utgifter	-18 000	-9 000	-9 000	0	0	0
NETTOUTGIFTER	-18 000	-9 000	-9 000	0	0	0
70 Teknisk nämnd						
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 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
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 2

Anslag tom KF 181126

PER UTFÖRARNÄMND

Tkr i löpande pris

	TOTAL 2018-2030	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022-2030
Total						
NETTOUTGIFTER	-36 162	-31 612	-4 550	0	0	0
 75 Teknisk nämnd, Elnät						
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
 76 Teknisk nämnd, VA verk						
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 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
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