



Mats Linderholm

Teknisk Servicenämnd

mats.linderholm@trelleborg.se

## Konsekvensanalys Finansiella Strategier

Mot bakgrund av den expansiva fas som Trelleborgs kommun befinner sig i föreligger investeringar motsvarande ett nettofinansieringsbehov på 6,2 mdkr till och med år 2044. För att kunna möta behovet av investeringar och finansiering har PWC i samarbete med kommunledningen gjort en långsiktig analys av ekonomin samt utarbetat finansiella strategier som berör samtliga delar av kommunens verksamhet.

Teknisk servicenämnd har fattat beslut att den del av de utarbetade finansiella strategierna som avser ett effektiviseringsmål på 0,86% per år ska kompletteras med en konsekvensanalys (TSN 2019-11-26 §127).

I detta sammanhang bör lyftas fram att en konsekvens av utebliven effektivisering bedöms för medborgaren innebära att skattesatsen höjs från 20,60 kr till 29,17 kr mellan 2020 till 2044.

## Beredning

En central del i att finansiera investeringsbehovet under aktuell period är att säkerställa en stabil och god ekonomisk hushållning med tydliga finansiella mål. Effektiviseringsmålet motsvarande 0,86% per år är ett kommunövergripande mål som inte uteslutande berör teknisk serviceförvaltnings budget. Målet omfattar alla verksamheter inom kommunen och en kritisk utgångspunkt blir samarbete över gränserna och ett gemensamt effektiviseringsarbete i den totala organisationen. Samtliga verksamhetsprocesser bör optimeras i förhållande till varandra och åtgärder sättas in både på intäktsidan och på kostnadssidan. Genom att låta exploatörerna i Trelleborgs kommun ta en större del av samhällsutbyggnaden kan till exempel intäkterna höjas. Framtida kostnader kan minska genom exempelvis:

- Stordriftsfördelar som uppnås via större ytor att sköta samt underhålla och kan ge upphov till lägre inköpskostnader
- Samplanering och ny teknik gällande samhällsbyggnadsplanering
- Samordnade driftsorganisationer mellan idag olika aktörer för till exempel grönskötsel kan ge upphov till effektiviseringsvinster
- Samlokalisering och samutnyttjande av resurser, till exempel kommunens lokaler
- Återbruk i större utsträckning av material från rivningsarbeten
- En över nämndgränserna effektivare samhällsbyggnadsplanering som genererar lägre administrativa kostnader

## **Förslag till beslut**

Presidiet föreslår tekniska servicenämnden besluta att godkänna genomförd konsekvensanalys.